

UCHWAŁA Nr VI/46/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

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) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354 i poz.2500, z 2019 r. poz.303, poz.326 i poz.534) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 108 765 zł i zwiększa się o kwotę 1 075 256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 48 765 zł i zwiększa się o kwotę 1 174 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 158 794 zł wysokość przychodów budżetu miasta z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 10 064 594 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych i wolnych środków.

3. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 13 564 594 zł i rozchody w wysokości 3 500 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych i kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr VI/46/ 19
Rady Miasta z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
710		Działalność usługowa		9 240
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		9 240
720		Informatyzacja		148 320
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		148 320
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...		4 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego		3 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...		1 000
801		Oświata i wychowanie		754 111
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		693 275
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		57 836
851		Ochrona zdrowia		1 085

	2910	wpływy ze zwrotu dotacji...		1 085
855		Rodzina	60 000	141 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy...		70 000
	0970	wpływy z różnych dochodów		11 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		60 000
926		Kultura fizyczna	48 765	17 500
	2910	wpływy ze zwrotu dotacji...		17 500
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 765	
		Ogółem	108 765	1 075 256
		w tym:		
		dochody bieżące	60 000	1 075 256
		dochody majątkowe	48 765	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr VI/46/19
Rady Miasta z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
710		Działalność usługowa		9 240
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		9 240
		Wydatki bieżące z tego:		9 240
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 240
720		Informatyzacja		148 320
	72095	<i>Pozostała działalność</i>		148 320
		Wydatki bieżące z tego:		148 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		148 320
758		Różne rozliczenia		165 614
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		165 614
		Wydatki bieżące z tego:		165 614
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		165 614
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		165 614
801		Oświata i wychowanie		751 111
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		751 111
		Wydatki bieżące z tego:		751 111
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		751 111
855		Rodzina		11 000
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		8 000
		Wydatki bieżące z tego:		8 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		8 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		8 000

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000
		Wydatki bieżące z tego:		3 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		3 000
900		Gospodarka komunalna		40 000
	90095	Pozostała działalność		40 000
		Wydatki majątkowe z tego:		40 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów		40 000
926		Kultura fizyczna	48 765	48 765
	92695	Pozostała działalność	48 765	48 765
		Wydatki majątkowe z tego:	48 765	48 765
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 765	48 765
		Ogółem	48 765	1 174 050
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 085 285
		wydatki majątkowe	48 765	88 765

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2019 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem:		10 064 594	13 564 594	3 500 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		3 415 800	
w tym:			1 915 800	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 500 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	931		9 000 000	
na pokrycie deficytu			7 000 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	950		1 148 794	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 148 794	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 500 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/46 /19
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 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	5 697 000			5 697 000	2 831 200	2 865 800	
-	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5 627 000			5 627 000	2 761 200	2 865 800	
1.	Przebudowa ulicy Lenartowicza	1 550 000			1 550 000	550 000	1 000 000	
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 750 000			1 750 000	750 000	1 000 000	
3.	Remont ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej	1 050 000			1 050 000	484 200	565 800	
4.	Remont ulicy Wałowskiej	600 000			600 000	300 000	300 000	
5.	Odwodnienie ulic Południowej i Reymonta	300 000			300 000	300 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skiermiewicką z ulicą Mszczonowską	120 000			120 000	120 000		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejni na odcinku równoległym do ulicy Księżę Domki	45 000			45 000	45 000		
8.	Bezpieczne przejścia dla pieszych w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości "Razem bezpieczniej"	70 000	-		70 000	70 000	-	
9.	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy K. Wielkiego	30 000			30 000	30 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ulicy Reymona	12 000			12 000	12 000		
11.	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	3 400 000			3 400 000	1 190 000	1 300 000	910 000
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	800 000			800 000	800 000		
1.	Zakup lokali w budynku przy Pl.J. Piłsudskiego 4	600 000			600 000	600 000		
2.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	2 600 000			2 600 000	390 000	1 300 000	910 000
1.	Budowa wielorodzinnego социального budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 600 000			2 600 000	390 000	1 300 000	910 000
III.								
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 000			760 000	314 000		446000
	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		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	660 000			660 000	214 000		446 000

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	660 000			660 000	214 000		446 000
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 000			14 000	14 000		
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	14 000			14 000	14 000		
1.	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	1 745 000			1 745 000	1 195 000	550 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 745 000			1 745 000	1 195 000	550 000	
1.	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	1 250 000			1 250 000	700 000	550 000	
2.								
	Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	300 000			300 000	300 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
3.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	180 000			180 000	180 000		
4.	Wymiana palnika gazowego w piecu co w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000			15 000	15000		
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.								
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2 000 000		40 000	2 040 000	143 700	900 000	996 300
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 000 000		40 000	2 040 000	143 700	900 000	996 300
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	2 000 000			2 000 000	103 700	900 000	996 300
2.	Wnieście wkładu pieniężnego do Rawsko Bialskiej Spółdzielni Socjalnej "Nadzieja i Praca"			40 000	40 000	40 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 970 000			10 970 000	2 051 600	3 000 000	5 918 400

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 92116 – Biblioteki	40 000			40 000	40 000		
1.	Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego	40 000			40 000	40 000		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10 930 000			10 930 000	2 011 600	3 000 000	5 918 400
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	10 930 000			10 930 000	2 011 600	3 000 000	5 918 400
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	4 600 000			4 600 000	1 183 200	1 000 000	2 416 800
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	6 000 000			6 000 000	707 700	2 000 000	3 292 300
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	330 000			330 000	120 700		209 300

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	1 900 000	48 765	48 765	1 900 000	856 765	300 000	743 235
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	250 000			250 000	250 000		
1.	Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego projektowanego zbiornika wodnego "DOLNA - TATAR"	15 000			15 000	15 000		
2.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "DOLNA" i „TATAR ”	15 000			15 000	15 000		
3.	Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego wzdłuż grobli zbiornika „DOLNA” i „TATAR”	150 000			150 000	150 000		
4.	„EKO praca nad załewem” 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
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 650 000	48 765	48 765	1 650 000	606 765	300 000	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”	1 450 000	48 765	48 765	1 450 000	406 765	300 000	743 235
	OGÓŁEM	26 886 000	48 765	88 765	26 926 000	8 996 265	8 915 800	9 013 935

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr VI/46/19
Rady Miasta z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok.

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja	Całkowita wartość projektu	W tym:			Planowane wydatki w 2019 r. w tym:				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki własne gminy	
1.	1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego.	Dział 710, rozdział 71095 Projekt realizuje Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Realizacja w latach 2019 -2020	23 100		23 100	23 100	9 240		9 240		
2.	1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”.	Dział 720, rozdział 72095 Projekt realizuje Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Realizacja w 2019 r.	148 320		148 320	148 320	148 320		148 320		

3.	1. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego „Szkoła twórczych umysłów – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.”	Dział 801, rozdział 80195. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rawie Mazowieckiej Realizacja w latach 2019 -2021.	1 141 339,02	171 120,86	970 138,16	1 141 339,02	751 111	57 836	693 275	
4.	Program ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół	80195. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rawie Mazowieckiej Realizacja w latach 2018 -2020	43 654,79		43 654,79	43 654,79	22 637		22 637	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska