

UCHWAŁA Nr XXIV/ 211/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 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 2020 r., poz. 713 i poz.1378) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, i poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695 i poz.1175) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 4 154 000 zł i zwiększa się o kwotę 5 148 820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3 218 000 zł i zwiększa się o kwotę 1 184 371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 3 028 449 zł wysokość planowanych rozchodów w § 994 z tytułu przelewów na rachunki lokat.

2.Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 099 138 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych i wolnych środków.

3.Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 16 227 587 zł i rozchody w wysokości 10 128 449 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XV/117/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 177 zł;

2) w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie 158 800 zł „.

§ 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 XXIV/211/20
Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2020 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport	13 000	1 212 500
	0570	Grzywny, kary, mandaty	13 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...		1 000
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sekt. fin. publicznych		1 211 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 432 720	
	0750	Wpływy z najmu ...	200 000	
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	1 000 000	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 720	
750		Administracja publiczna	359 500	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	359 500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	1 085 000	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności	100 000	

		cywilnoprawnych		
	0910	Odsetki ...	20 000	
758		Różne rozliczenia	3 000	3 326 320
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		297 871
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		3 028 449
801		Oświata i wychowanie	282 000	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	200 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	
852		Pomoc społeczna	3 000	
	0830	Wpływy z usług	3 000	
855		Rodzina	100 000	
	0830	Wpływy z usług	100 000	
900		Gospodarka komunalna	380 000	610 000
	0740	Wpływy z dywidendy		600 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	350 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (WFOŚiGW)		10 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (NFOŚiGW)	30 000	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 780	
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	345 780	
		Ogółem	4 154 000	5 148 820
		w tym:		
		dochody bieżące	2 216 000	908 871
		dochody majątkowe	1 938 000	4 239 949

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXIX/211 /20
Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		586 500
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		586 500
		Wydatki majątkowe z tego:		586 500
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		586 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	190 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	190 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	
710		Działalność usługowa	30 000	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000	
		Wydatki bieżące z tego:	30 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000	
		wynagrodzenia i składki	30 000	
750		Administracja publiczna	195 000	
	75023	<i>Urzędy miast</i>	150 000	
		Wydatki bieżące z tego:	150 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 000	
		wynagrodzenia i składki	150 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	45 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	
757		Obsługa długu publicznego	140 000	
	75702	<i>Obsługa kredytów, pożyczek</i>	50 000	
		Wydatki bieżące z tego:	50 000	
		Obsługa długu	50 000	
	75704	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń</i>	90 000	
		Wydatki bieżące z tego:	90 000	
		Wypłaty z tytułu poręczeń	90 000	
758		Różne rozliczenia		299 871
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		299 871
		Wydatki bieżące z tego:		299 871
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		299 871

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		299 871
801		Oświata i wychowanie	715 000	273 000
	80101	Szkoły podstawowe	400 000	273 000
		Wydatki bieżące z tego:		273 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		273 000
		wynagrodzenia i składki		174 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		99 000
		Wydatki majątkowe z tego:	400 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	
	80104	Przedszkola	280 000	
		Wydatki bieżące z tego:	280 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	280 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	280 000	
	80195	Pozostała działalność	35 000	
		Wydatki bieżące z tego:	35 000	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	
851		Ochrona zdrowia	5 000	
	85195	Pozostała działalność	5 000	
		Wydatki bieżące z tego:	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	
852		Pomoc społeczna	5 000	
	85295	Pozostała działalność	5 000	
		Wydatki bieżące z tego:	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	
853		Pozostałe zadania zakresu polityki społecznej	10 000	
	85395	Pozostała działalność	10 000	
		Wydatki bieżące z tego:	10 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 000	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000
	85401	Świetlice szkolne		25 000
		Wydatki bieżące z tego:		25 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		25 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000
855		Rodzina	130 000	
	85505	Żłobki	130 000	
		Wydatki bieżące z tego:	130 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 000	
		wynagrodzenia i składki	130 000	
900		Gospodarka komunalna	150 000	
	90095	Pozostała działalność	150 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	150 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury	615 000	
		Wydatki bieżące z tego:	615 000	
		Dotacje na zadania bieżące	615 000	
	92116	Biblioteki	100 000	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	
	92118	Muzea	75 000	
		Wydatki bieżące z tego:	75 000	
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	
	92120	Ochrona zabytków	50 000	
		Wydatki bieżące z tego:	50 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50 000	
	92195	Pozostała działalność	100 000	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000	

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000	
926		Kultura fizyczna	708 000	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	180 000	
		Wydatki bieżące z tego:	180 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	528 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	528 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 000	
		Ogółem	3 218 000	1 184 371
		w tym:		
		wydatki bieżące	1 905 000	597 871
		wydatki majątkowe	1 313 000	586 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/211 /20
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2020 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem:		6 099 138	16 227 587	10 128 449
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:			325 092	
w tym:				
na pokrycie deficytu			325 092	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		15 500 000	
w tym na :				
pokrycie deficytu			5 371 551	
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			7 100 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		402 495	
w tym:				
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			402 495	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			7 100 000
Przelewy na rachunki lokat	994			3 028 449

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/211/20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2020 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2020 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	5 860 000	625 000	1 211 500	6 446 500	1 562 188	3 233 612	1 650 700
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5 860 000	625 000	1 211 500	6 446 500	1 562 188	3 233 612	1 650 700
1.	Przebudowa ulicy Sobieskiego	1 700 000			1 700 000	742 800	518 000	439 200
2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej	1 950 000			1 950 000	314 388	1 635 612	
3.	Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego	50 000	45 000		5 000	5 000		
4.	Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu	130 000	130 000		0			
5.	Remont ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja	450 000	450 000		0			

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
6.	Remont chodnika ul.Jeżowska	180 000			180 000	100 000	80 000	
7.	Przebudowa ulic:Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej	1 400 000		1 211 500	2 611 500	400 000	1 000 000	1 211 500
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 000	190 000		2 160 000	518 000	1 000 000	642 000
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	200 000	190 000		10 000	10 000		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	190 000		10 000	10 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	2 150 000			2 150 000	508 000	1 000 000	642 000
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 150 000			2 150 000	508 000	1 000 000	642 000
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 000	45 000		690 000	70 000	525000	95 000
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	125 000	45 000		80 000		80 000	

1.	Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	100 000	20 000		80 000		80 000	
Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,pożyczki	Dotacje
2.	Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta	25 000	25 000		0			
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	610 000			610 000	70 000	445000	95 000
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	540 000			540 000		445 000	95 000
2.	Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4	70 000			70 000	70 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000			20 000	20 000		
	Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji	20 000			20 000	20 000		
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	400 000					

	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	400 000	400 000		0	0		
Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, p.ożyczki	Dotacje
1.	Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4	400 000	400 000		0			
VI.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	100 000			100 000	100 000		
	Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	100 000			100 000	100 000		
1.	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000		
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2 080 000	150 000		1 930 000	234 800	700 000	995 200
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 080 000	150 000		1 930 000	234 800	700 000	995 200
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	1 930 000			1 930 000	234 800	700 000	995 200

2.	Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	50 000	50 000		0			
Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
3.	Retencjonowania wód opadowych – dotacja celowa dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	100 000	100 000		0			
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 340 000			11 340 000	4 223 954	603 526	6 512 520
	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	11 300 000			11 300 000	4 183 954	603 526	6 512 520
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	11 300 000			11 300 000	4 183 954	603 526	6 512 520

1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 290 000			2 290 000	926 100	198 900	1 165 000
Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	7 200 000			7 200 000	2 501 854	404 626	4 293 520
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	410 000			410 000	196 000		214 000
1.4	Przebudowa ulicy Krakowkiej	1 400 000			1 400 000	560 000		840 000
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	645 000	528 000		117 000	80 000	37 000	
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	645 000	528 000		117 000	80 000	37 000	
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"	110 000	38 000		72 000	35 000	37 000	

2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul.Tatar	410 000	390 000		20 000	20 000		
4.	Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram”	105 000	100 000		5 000	5 000		
	OGÓŁEM	23 530 000	1 938 000	1 211 500	22 803 500	6 808 942	6 099 138	9 895 420