

UCHWAŁA Nr XL/285/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 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 2017 r., poz. 1875 i poz.2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1 255 216 zł i zwiększa się o kwotę 2 555 216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXIX/272/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok załącznik nr 8 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2018 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

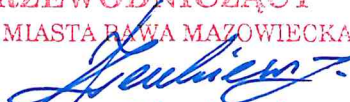
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XL/285/18

Rady Miasta z dnia 22 marca 2018 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000
	0910	Wpływy z odsetek		30 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...		6 090
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...		6 090
851		Ochrona zdrowia		4 000
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...		4 000
852		Pomoc społeczna		239 682
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji...		239 682
900		Gospodarka komunalna		997 216
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t		995 216
	0920	Odsetki pozostałe		2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 012
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...		8 012
926		Kultura fizyczna i sport		15 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych...		15 000
		Ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe		1 300 000 65 102 1 234 898

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XL/285/18
Rady Miasta z dnia 22 marca 2018 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		36 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		36 000
		Wydatki majątkowe z tego:		36 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000
754		Bezpieczeństwo publiczne		15 000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		15 000
		Wydatki majątkowe z tego:		15 000
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
801		Oświata i wychowanie		961 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		390 000
		Wydatki bieżące z tego:		390 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		390 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10 000
		wynagrodzenia i składki		380 000
	80103	<i>Oddziały zerowe</i>		56 000
		Wydatki bieżące z tego:		56 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		56 000
		wynagrodzenia i składki		56 000
	80104	<i>Przedszkola</i>		350 000
		Wydatki bieżące z tego:		350 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		350 000
		wynagrodzenia i składki		350 000
	80110	<i>Gimnazja</i>		110 000
		Wydatki bieżące z tego:		110 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		110 000
		wynagrodzenia i składki		110 000

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form organizacji nauki		25 000
		Wydatki bieżące z tego:		25 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		25 000
		wynagrodzenia i składki		25 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form organizacji nauki		30 000
		Wydatki bieżące z tego:		30 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30 000
		wynagrodzenia i składki		30 000
851		Ochrona zdrowia		2 000
	85195	Pozostała działalność		2 000
		Wydatki bieżące z tego:		2 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		2 000
852		Pomoc społeczna		326 000
	85295	Pozostała działalność		326 000
		Wydatki bieżące z tego:		6 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		6 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		6 000
		Wydatki majątkowe z tego:		320 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	
	85395	Pozostała działalność	60 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	60 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		23 000
	85401	Świetlice szkolne		11 000
		Wydatki bieżące z tego:		11 000

		wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 000
		wynagrodzenia i składki		11 000
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne		12 000
		Wydatki bieżące z tego:		12 000
		dotacje na zadania bieżące		12 000
900		Gospodarka komunalna	1 195 216	1 020 216
	90095	Pozostała działalność	1 195 216	1 020 216
		Wydatki majątkowe z tego:	1 195 216	1 020 216
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 195 216	1 020 216
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 000
	92109	Domy kultury		50 000
		Wydatki bieżące z tego:		50 000
		dotacje na zadania bieżące		50 000
	92195	Pozostała działalność		11 000
		Wydatki bieżące z tego:		11 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		11 000
926		Kultura fizyczna		111 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		46 000
		Wydatki bieżące z tego:		46 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		46 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		38 500
		wynagrodzenia i składki		7 500
	92695	Pozostała działalność		65 000
		Wydatki majątkowe z tego:		65 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000
		Ogółem	1 255 216	2 555 216
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 099 000
		wydatki majątkowe	1 255 216	1 456 216

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/285/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2018 roku.

PLANOWANE W 2018 ROKU DO REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Planowane źródła finansowania								
Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Inne w tym dotacje
			4	5		6		
1.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	4 630 000		36 000	4 666 000	966 000	3 700 000	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4 630 000		36 000	4 666 000	966 000	3 700 000	
1.	Przebudowa ulicy Wąłowskiej	300 000			300 000	100 000	200 000	
2.		1 000 000			1 000 000	100 000	900 000	
	Przebudowa ulicy Polnej							
3.		750 000			750 000	150 000	600 000	
	Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego							
4.	Budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego	500 000			500 000	100 000	400 000	
5.		1 500 000			1 500 000	100 000	1 400 000	
	Budowa ścieżki rowerowej							
6.	Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia	30 000			30 000	30 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
7.								
	Odwodnienie ulicy Południowej i Reymonta	150 000			150 000	50 000	100 000	
8.								
	Budowa oświetlenia sięgacza ulicy Skiermiewickiej	30 000			30 000	30 000		
9.								
	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skiermiewicką z ulicą Mszczonowską	150 000			150 000	50 000	100 000	
10.								
	Budowa ulic osiedla Tatar - odwodnienie skrzyżowania ulic Żmichowskiej i Tomaszowskiej			36 000	36 000	36 000		

10.	Opracowanie dokumentacji projektowych: - budowy ul. Willowej, Fredy, - budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką, - budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księża Domki, - budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego, - przebudowy ul. Sobieskiego - przebudowy odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej, - budowy zatoki autobusowej w ulicy Kazimierza Wielkiego - budowy drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO	220 000			220 000	220 000		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 375 000			4 375 000	752 100	2 139 500	1 483 400
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	1 000 000			1 000 000	400 000	600 000	
1.	Nabywanie nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000		
2.	Nabywanie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4	800 000			800 000	200 000	600 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	3 375 000			3 375 000	352 100	1 539 500	1 483 000
I.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Mszczonowskiej - budynek A	3 375 000			3 375 000	352 100	1 539 500	1 483 400
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 000			380 000	160 300		219 700
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	50 000			50 000	50 000		
I.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000			50 000	50 000		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	330 000			330 000	110 300		219 700
I.	rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	330 000			330 000	110 300		219 700
III.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000		15 000	215 000	115 000	100 000	
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji			15 000	15 000			
I.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu nieoznakowanego dla Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej			15 000	15 000			

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	200 000			200 000	100 000	100 000	
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	200 000			200 000	100 000	100 000	
IV.		515 000			515 000	315 000	200 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 000			515 000	315 000	200 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	515 000			515 000	315 000	200 000	
1.	Oracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000			70 000	70 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	30 000			30 000	30 000		
3.	Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	300 000			300 000	100 000	200 000	
4.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000			60 000	60 000		
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4	55 000			55 000	55 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
V.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			320 000	320 000	80 318		239 682
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność			320 000	320 000	80 318		239 682
I.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+”			320 000	320 000	80 318		239 682
VI.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000					
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	60 000	60 000					
I.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+”	60 000	60 000					
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 457 000	1 195 216	1 020 216	3 282 000	554 951	950 000	1 777 049
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 457 000	1 195 216	1 020 216	3 282 000	554 951	950 000	1 777 049
I.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000		0	0		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
2.	Przebudowa targowiska miejskiego	2 000 000	995 216	995 216	2 000 000	54 784	950 000	995 216
3.	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej"	1 257 000			1 257 000	475 167		781 833
4.	Zakup sensorów jakości powietrza z usługą monitoringu powietrza - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego			25 000	25 000	25 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 630 000			7 630 000	774 800	1 600 000	5 255 200
	<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>	<i>7 630 000</i>			<i>7 630 000</i>	<i>774 800</i>	<i>1 600 000</i>	<i>5 255 200</i>
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	7 230 000			7 230 000	674 800	1 300 000	5 255 200
1.1	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	700 000			700 000	136 500	200 000	363 500

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej skablowania linii energetycznej w ulicy Mickiewicza	30 000			30 000	30 000		
1.3	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 100 000			2 100 000	181 100	600 000	1 318 900
1.4	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego	4 200 000			4 200 000	212 300	500 000	3 487 700
1.5	Zarządzanie projektem i jego obsługa	200 000			200 000	114 900		85 100
2.	Remont baszty i krużganeków zamku Książąt Mazowieckich	400 000			400 000	100 000	300 000	
IX.		535 000		65 000	600 000	600 000		
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	265 000			265 000	265 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
1.	Wymiana oświetlenia w hali sportowej MILENIUM na oświetlenie ledowe	60 000			60 000	60 000		
2.	Zakup kosiarzki bijakowej	20 000			20 000	20 000		
3.	Naprawa nawierzchni ciągu pieszo rowerowego nad zalewem Dolna	50 000			50 000	50 000		
4.	Remont abonenckiej stacji transformatorowej	35 000			35 000	35 000		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rekreacyjnego projektowanego zbiornika „Tatar – Dolna”	100 000			100 000	100 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	270 000		65 000	270 000	270 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną i budynek zaplecza	70 000			70 000	70 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	200 000			200 000	200 000		
3.	Budowa i urządzenie Park Street Workout - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego			65 000	65 000	65 000		
	OGÓŁEM	21 782 000	1 255 216	1 456 216	21 983 000	4 318 469	8 689 500	8 975 031

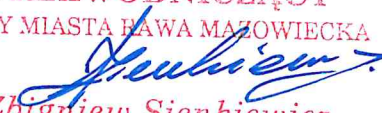
PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XL/285/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 marca 2018 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 380 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	800 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	350 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	265 000
Razem sektor finansów publicznych			2 530 00	720 000	345 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz