

UCHWAŁA Nr XXII/181/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 24 września 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) 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 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3 120 000 zł i zwiększa się o kwotę 3 123 612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Zwiększa się o kwotę 223 612 zł wysokość planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 9 127 587 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 7 100 000 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek oraz kredytów z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6 500 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10 600 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20 700 000 zł.”;

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6 000 000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 100 000 zł;
- 3) emisji papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 127 587 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach”.

§ 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 Dębicka

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXII/181/ 20

Rady Miasta z dnia 24 września 2020 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000	
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	220 000	
		Ogółem	220 000	
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	220 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXII/181/20

Rady Miasta z dnia 24 września 2020 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport	100 000	1 400 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 400 000
		Wydatki majątkowe z tego:		1 400 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000	
758		Różne rozliczenia		3 612
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		3 612
		Wydatki bieżące z tego:		3 612
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 612
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		3 612
801		Oświata i wychowanie		285 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		180 000
		Wydatki bieżące z tego:		180 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		180 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		180 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne</i>		17 000
		Wydatki bieżące z tego:		17 000

		wydatki jednostek budżetowych z tego:		17 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000
	80104	<i>Przedszkola</i>		60 000
		Wydatki bieżące z tego:		60 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		60 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		60 000
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form organizacji nauki</i>		28 000
		Wydatki bieżące z tego:		28 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		28 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 000
852		Pomoc społeczna	70 000	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	50 000	
		Wydatki bieżące z tego:	50 000	
		Świadczenia społeczna	50 000	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	
		Wydatki bieżące z tego:	20 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	15 000
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		15 000
		Wydatki bieżące z tego:		15 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		15 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000
	85416	<i>Stypendia</i>	50 000	
		Wydatki bieżące z tego:	50 000	

		Świadczenia społeczna	50 000	
855		Rodzina		20 000
	85508	Rodziny zastępcze		20 000
		Wydatki bieżące z tego:		20 000
		Świadczenia społeczna		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000	1 400 000
	92195	Pozostała działalność	2 800 000	1 400 000
		Wydatki majątkowe z tego:	2 800 000	1 400 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	1 400 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 800 000	1 400 000
		Ogółem	3 120 000	3 123 612
		w tym:		
		wydatki bieżące	320 000	323 612
		wydatki majątkowe	2 800 000	2 800 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/181/20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 września 2020 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2020 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem:		9 127 587	16 227 587	7 100 000
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			8 400 000	
na 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			402 495	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			7 100 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/181/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 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,pozyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	4 460 000	0	1 400 000	5 860 000	1 885 188	3 535 612	439 200
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4 460 000	0	1 400 000	5 860 000	1 885 188	3 535 612	439 200
1.	Przebudowa ulicy Sobieskiego	1 700 000			1 700 000	760 800	500 000	439 200
2.	Budowa ścieżki pieszko-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			50 000	50 000		
4.	Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu	210 000			210 000	10 000	200 000	
5.	Remont ul.Polnej od ul.Niepodległości do ul.Konstytucji 3 Maja	450 000			450 000	250 000	200 000	

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. Jęzowska	100 000			100 000	100 000		
7.	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kiłńskiego, Krzywe Koło, Zatylniej, Ks. Skorupki, Łowickiej, Polnej			1 400 000	1 400 000	400 000	1 000 000	
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 000			2 350 000	475 280	1 000 000	874 720
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	200 000			200 000	200 000		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	2 150 000			2 150 000	275 280	1 000 000	874 720
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 150 000			2 150 000	275 280	1 000 000	874 720
III.								
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 000			735 000	280 500		454 500
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	125 000			125 000	125 000		
1.	Remont sali ślubów 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	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,p ożyczki	Dotacje
2.	Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta	25 000			25 000	25 000		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	610 000			610 000	155 500		454 500
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	540 000			540 000	85 500		454 500
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	200 000	200 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	400 000			400 000	200 000	200 000	

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	200 000	200 000	
VI.								
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	100 000			100 000	100 000		
	<i>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
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			2 080 000	384 800	700 000	995 200
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 080 000</i>			<i>2 080 000</i>	<i>384 800</i>	<i>700 000</i>	<i>995 200</i>
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	50 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
3.	Retencjonowanie wód opadowych – dotacja celowa dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	100 000			100 000	100 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 740 000	2 800 000	1 400 000	11 340 000	1 252 220	3 229 480	6 858 300
	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		
		12 700 000	2 800 000	1 400 000	11 300 000	1 212 220	3 229 480	6 858 300
1.	Rozdział 92195 – Pozostała działalność							
	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	12 700 000	2 800 000	1 400 000	11 300 000	1 212 220	3 229 480	6 858 300
1.1	Adaptacja wraz z rozbudowąabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 290 000			2 290 000	418 300	198 900	1 672 800

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	10 000 000	2 800 000		7 200 000	597 920	2 470 580	4 131 500
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	410 000			410 000	196 000		214 000
1.4	Przebudowa ulicy Krakowskiej			1 400 000	1 400 000		560 000	840 000
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	645 000			645 000	585 000	60 000	
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	645 000			645 000	585 000	60 000	
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"	200 000			200 000	200 000		
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			410 000	350 000	60 000	
4.	Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram”	105 000			105 000	105 000		
OGÓŁEM		23 530 000	2 800 000	2 800 000	23 530 000	5 182 988	8 725 092	9 621 920

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grzegorz Dębski
Grzegorz Dębski