

UCHWAŁA Nr III/9/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 6 grudnia 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 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432) 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.1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 4 559 448,77 zł i zwiększa się o kwotę 1 623 575,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 7 704 700,77 zł i zwiększa się o kwotę 2 073 827,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Zmniejsza się o kwotę 2 695 000 zł wysokość planowanych przychodów budżetu miasta z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

2.Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 626 126 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych i wolnych środków.

3.Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 9 826 126 zł i rozchody w wysokości 3 200 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte kredytem bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXIX/272/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 7 „ Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 900 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 200 000 zł.”.

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 000 000 zł.”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 800 000 zł.
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 200 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 994 500 zł.;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 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

G. Osobka
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr III/9/18

Rady Miasta z dnia 6 grudnia 2018 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	697 000,00	25 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd	47 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
	0750	Wpływy z najmu ...	100 000,00	
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	500 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
750		Administracja publiczna	219 700,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	219 700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne		12 000,00
	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej...		12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	200 000,00	30 200,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie		34 923,83
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		34 923,83

851		Ochrona zdrowia		34 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		34 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,77	
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji...	0,77	
855		Rodzina		1 300,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		200,00
900		Gospodarka komunalna	997 216,00	1 471 839,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend		500 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		969 839,00
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej...	995 216,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 532,00	14 313,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2 420 532,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		14 313,00
		Ogółem	4 559 448,77	1 623 575,83
		w tym:		
		dochody bieżące	424 000	639 423,83
		dochody majątkowe	4 135 448,77	984 152,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr III/9/18
Rady Miasta z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
500		Handel	10 000,00	
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 000,00	
600		Transport	3 525 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 525 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	
		wynagrodzenia i składki	30 000,00	
		Wydatki majątkowe z tego:	3 495 000,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 495 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000,00	
710		Działalność usługowa	50 000,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	
		wynagrodzenia i składki	50 000,00	
750		Administracja publiczna	219 700,00	40 000,00
	75023	<i>Urzędy miast</i>		40 000,00
		Wydatki bieżące z tego:		40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		40 000,00
		wynagrodzenia i składki		40 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	219 700,00	
		Wydatki majątkowe z tego:	219 700,00	

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	219 700,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	219 700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne		12 000,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>		12 000,00
		Wydatki bieżące z tego:		12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	
	75702	<i>Obsługa kredytów, pożyczek</i>	30 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	
		Obsługa długu	30 000,00	
	75704	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń</i>	90 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:	90 000,00	
		Wypłaty z tytułu poręczeń	90 000,00	
758		Różne rozliczenia		216 904,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		216 904,00
		Wydatki bieżące z tego:		216 904,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		216 904,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		216 904,00
801		Oświata i wychowanie		380 923,83
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		255 000,00
		Wydatki bieżące z tego:		255 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		255 000,00
		wynagrodzenia i składki		211 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		44 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne</i>		41 000,00
		Wydatki bieżące z tego:		41 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		41 000,00
		wynagrodzenia i składki		41 000,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form</i>		50 000,00

		<i>organizacji nauki</i>		
		Wydatki bieżące z tego:		50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		50 000,00
		wynagrodzenia i składki		50 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		34 923,83
		Wydatki bieżące z tego:		34 923,83
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:		34 923,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		34 923,83
851		Ochrona zdrowia		34 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		34 000,00
		Wydatki bieżące z tego:		34 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		34 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		34 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,77	60 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	30 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,77	60 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	0,77	60 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,77	60 000,00
900		Gospodarka komunalna	1 500 000,00	1 330 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 500 000,00	1 330 000,00
		Wydatki bieżące z tego:		230 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		230 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		230 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	1 500 000,00	1 100 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 100 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	
		Wydatki majątkowe z tego:	2 000 000,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	2 000 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	2 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	
		Wydatki majątkowe z tego:	150 000,00	
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
		Ogółem	7 704 700,77	2 073 827,83
		w tym:		
		wydatki bieżące	340 000,00	913 827,83
		wydatki majątkowe	7 364 700,77	1 160 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2018 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem:		6 626 126	9 826 126	3 200 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		5 889 500	
w tym:			2 689 500	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			3 200 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	931		3 305 000	
na pokrycie deficytu			3 305 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	950		631 626	
na pokrycie deficytu			631 626	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 200 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/9/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2018 roku.

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Planowane źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	5 046 000,00	3 495 000,00		1 551 000,00	751 000,00	800 000,00	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	5 046 000,00	3 495 000,00		1 551 000,00	751 000,00	800 000,00	
1.	Przebudowa ulicy Wałowskiej	300 000,00	295 000,00		5 000,00	5 000,00		
2.		1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa ulicy Polnej		1 000 000,00					
3.	Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego	750 000,00			750 000,00	150 000,00	600 000,00	
4.	Budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	
5.	Budowa ścieżki rowerowej	1 500 000,00	1 350 000,00		150 000,00	50 000,00	100 000,00	
6.	Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia	130 000,00			130 000,00	30 000,00	100 000,00	

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	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	
8.	Budowa oświetlenia sięgacza ulicy Skierniewickiej	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	
9.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	150 000,00			150 000,00	150 000,00		
10.	Budowa ulic osiedla Tatar - odwodnienie skrzyżowania ulic Żmichowskiej i Tomaszowskiej	36 000,00			36 000,00	36 000,00		
11.	Bezpieczne przejścia dla pieszych w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości "Razem bezpieczniej"	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		
12.	Budowa zatok autobusowych przy ul. K. Wielkiego i zatoki parkingowej przy ul. Gąsiorowskiego	110 000,00			110 000,00	110 000,00		

13.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy ul. Willowej, Fredry, - budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką, - budowy drogi wzdłuż kolejni na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księżę 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 	220 000,00			220 000,00	220 000,00		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 375 000,00			4 375 000,00	752 100,00	2 139 500,00	1 483 400,00
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	1 000 000,00			1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
1.	Nabywanie nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
2.	Nabywanie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4	800 000,00			800 000,00	200 000,00	600 000,00	
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	3 375 000,00			3 375 000,00	352 100,00	1 539 500,00	1 483 000,00
1.	Budowa wielorodzinnego społecznego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej - budynek A	3 375 000,00			3 375 000,00	352 100,00	1 539 500,00	1 483 400,00
III.		380 000,00	219 700,00		160 300,00	160 300,00		
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	330 000,00	219 700,00		110 300,00	110 300,00		
1.	rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka	330 000,00	219 700,00		110 300,00	110 300,00		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	215 000,00			215 000,00	115 000,00	100 000,00	
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00			15 000,00			
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu - radiowożu nieoznakowanego dla Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	15 000,00			15 000,00			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	200 000,00			200 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	200 000,00			200 000,00	100 000,00	100 000,00	
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000,00			560 000,00	306 500,00	100 000,00	153 500,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	560 000,00			560 000,00	306 500,00	100 000,00	153 500,00
1.	Oracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000,00			70 000,00	70 000,00		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
3.	Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	350 000,00			350 000,00	96 500,00	100 000,00	153 500,00
4.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
VI.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	320 000,00	0,77	60 000,00	379 999,23	140 318,00		239 681,23
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	320 000,00	0,77	60 000,00	379 999,23	140 318,00		239 681,23
1.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+”	320 000,00	0,77	60 000,00	379 999,23	140 318,00		239 681,23
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	405 600,00			405 600,00	81 200,00		324 400,00
	Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	405 600,00			405 600,00	81 200,00		324 400,00
1.	Utworzenie w 2018 roku w żłobku Miejskim TUPTUŚ 35 nowych miejsc	405 600,00			405 600,00	81 200,00		324 400,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 282 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	2 882 000,00	730 328,00	400 000,00	1 751 672,00
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 282 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	2 882 000,00	730 328,00	400 000,00	1 751 672,00
1.	Przebudowa targowiska miejskiego ul. Mickiewicza	2 000 000,00	1 500 000,00		500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2.	Realizacja programu ograniczenia 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"	1 257 000,00		1 100 000,00	2 357 000,00	605 328,00		1 751 672,00
3.	Zakup sensorów jakości powietrza z usługą monitoringu powietrza - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 010 000,00	2 000 000,00		6 010 000,00	706 019,00	2 455 000,00	2 848 981,00
	Rozdział 92109 - Domy kultury	130 000,00			130 000,00	130 000,00		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z pożyczek, obligacji	Dotacje
1.	Zakup nagłośnienia dla potrzeb Miejskiego domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - dotacja celowa	130 000,00			130 000,00	130 000,00		
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	7 880 000,00	2 000 000,00		5 880 000,00	576 019,00	2 455 000,00	2 848 981,00
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	7 480 000,00	2 000 000,00		5 480 000,00	531 019,00	2 100 000,00	2 848 981,00
1.1	Opracowanie dokumentacji i projektów budowlanych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	750 000,00			750 000,00	86 500,00	200 000,00	363 500,00
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej skablowania linii energetycznej w ulicy Mickiewicza	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
1.3	Adaptacja wraz z rozbudowąabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 100 000,00	2 000 000,00		100 000,00	100 000,00		
1.4	Rewaloryzacjaabytkowego Parku Miejskiego	4 400 000,00			4 400 000,00	199 619,00	1 800 000,00	2 400 381,00
1.5	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	200 000,00			200 000,00	114 900,00		85 100,00
2.	Remont baszty i krużganeków zamku Książąt Mazowieckich	400 000,00			400 000,00	45 000,00	355 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek i obligacji	Dotacje
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	595 000,00	150 000,00		445 000,00	445 000,00		
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	275 000,00	150 000,00		125 000,00	125 000,00		
1.	Wymiana oświetlenia w hali sportowej MILENIMUM na oświetlenie ledowe	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
2.	Zakup kosiarzki bijakowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
3.	Naprawa nawierzchni ciągu pieszo rowerowego nad zalewem Dolna	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
4.	Remont abonenckiej stacji transformatorowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rekreacyjnego projektowanego zbiornika „Tatar – Dolna” (kąpielisko, plaża, przystań wodna)	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
6.	Wykonanie map do celów projektowych terenu kąpieliska, brodzika oraz przystani wodnej w nowo projektowanej inwestycji połączenia zbiorników wodnych „TATAR” - DOLNA” oraz wykonanie mapy dna zbiornika „TATAR”	5 000,00			5 000,00	5 000,00		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Dotacje
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	320 000,00			320 000,00	320 000,00		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną i budynek zaplecza	70 000,00			70 000,00	70 000,00		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
3.	Budowa i urządzenie Park Street Workout - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
	OGÓLEM	23 188 600,00	7 364 700,77	1 160 000,00	16 983 899,23	4 187 765,00	5 994 500,00	6 801 634,23

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Dębski
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr III/9/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje
851	85154	0480	484 000	484 000	484 000	66 000	226 000	192 000
Ogółem			484 000	484 000	484 000	66 000	226 000	192 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grazyna Dębska