

UCHWAŁA NR XI.59.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok w wyniku, których **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 125 905,36 zł**, z tego:

- *dochody majątkowe zmniejsza o kwotę – 1 160 704,36 zł,*

- *dochody bieżące zwiększa się o kwotę - 34 799,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok w wyniku, których **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 125 905,36 zł**, z tego:

1) *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 733 129,90 zł,*

2) *zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1 859 035,26 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 136 827,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3 641 809,45 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 495 018,51 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 728 384,96 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 591 557,00 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 591 557,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.59.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 704,36	20 000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 190 704,36</u>	<u>20 000,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 na zadania majątkowe	1 190 704,36	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 799,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>34 799,00</u>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		34 799,00
926			Kultura fizyczna i sport		10 000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>10 000,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
			Ogółem:	1 190 704,36	64 799,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.59.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 904 035,26	30 000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich - wydatki majątkowe na programy współfinansowane z udziałem środków europejskich - wydatki majątkowe	<u>1 904 035,26</u> <u>1 190 704,36</u> <u>713 330,90</u>	<u>30 000,00</u> <u>30 000,00</u>
758		Różne rozliczenia		198 330,90
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>198 330,90</u> <u>198 330,90</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		534 799,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>500 000,00</u> <u>500 000,00</u>
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>34 799,00</u> <u>34 799,00</u>
926		Kultura fizyczna i sport		15 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> - wydatki majątkowe		<u>15 000,00</u> <u>15 000,00</u>
		Ogółem:	1 904 035,26	778 129,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.59.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	327 000,00			327 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00			327 000,00
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	32 000,00			32 000,00
		Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie	200 000,00			200 000,00
		Wykup nowych odcinków sieci wodociągowych zrealizowanych przez odbiorców wody w m. Ścieki, Leopoldów i Byszewice	95 000,00			95 000,00
600		Łączność i transport	872 100,00			872 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	872 100,00			872 100,00
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	852 100,00			852 100,00
		Zakup 5 wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	20 000,00			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 144 035,26	30 000,00	1 904 035,26	1 270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144 035,26	30 000,00	1 904 035,26	1 270 000,00
		Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00			40 000,00
		Budowa świetlicy w ramach odnowy wsi w m. Matyldów	1 200 000,00			1 200 000,00
		Budowa placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Księża Wola		15 000,00		15 000,00
		Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców wsi Wilkowice		15 000,00		15 000,00
		Termomodernizacja obiektów będących w zarządzie gminy	1 904 035,26		1 904 035,26	0,00
720		Informatyzacja	256 900,00			256 900,00
	72095	Pozostała działalność	256 900,00			256 900,00
		Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych	256 900,00			256 900,00
750		Administracja publiczna	40 000,00			40 000,00
	75023	Urzędy gmin	40 000,00			40 000,00
		Zakup samochodu służbowego.	40 000,00			40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00			137 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00			7 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	7 000,00			7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00			10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	10 000,00			10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 000,00			120 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	120 000,00			120 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 678 844,57	0,00	0,00	3 678 844,57
	80101	Szkoły Podstawowe	1 265 000,00			1 265 000,00
		Rozbudowa SP w Konopnicy	1 000 000,00			1 000 000,00
		Modernizacja boiska przy SP w Boguszycach	200 000,00			200 000,00
		Zakup 5 monitorów dotykowych interaktywnych w ramach projektu Wiedza na piątkę z plusem	65 000,00			65 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 413 844,57			2 413 844,57
		Budowa przedszkola w Boguszycach	1 500 317,52			1 500 317,52
		Rozbudowa przedszkola w Pukininie	261 690,88			261 690,88
		Rozbudowa SP w Pukininie	651 836,17			651 836,17
852		Pomoc Społeczna	16 500,00			16 500,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	16 500,00			16 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	16 500,00			16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00			750 000,00
	90015	Oświetlenie uliczne	700 000,00			700 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	600 000,00			600 000,00
		Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych	100 000,00			100 000,00
	90095	Pozostała działalność				50 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00			50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00			30 000,00
		Dotacja na dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków	30 000,00			30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	15 000,00		55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	15 000,00		45 000,00
		Modernizacja boiska w Wołuczy	40 000,00			45 000,00
		Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na boisko w Wołuczy		15 000,00		15 000,00
			9 292 379,83	45 000,00	1 904 035,26	7 433 344,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.59.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 590 855,39
2.	Wydatki		43 727 683,35
3.	Wynik budżetu		-6 136 827,96
Przychody ogółem:			6 728 384,96
1.	Kredyty	§ 952	4 233 366,45
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 495 018,51
Rozchody ogółem:			591 557,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	591 557,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	§ 995	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2019 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 917 645,15	2 441 461,97	3 476 183,18	3 283 908,40	2 414 018,18	0,00	0,00	1 683 687,28	1 600 221,12	0,00	0,00	0,00	1 600 221,12
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"															
	Operacja: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"															
1.1	Nazwa projektu:	Dział 700 Rozdz. 70005 \$ 6057, 6059 "Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów gm. Rawa Mazowiecka"														
	Razem wydatki:			1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego w 2019 r.			1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII - Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Dział 720 rozdz. 72095 \$ 6067,6617 - "Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"														
	Razem wydatki:			720 630,49	132 729,74	587 900,75	256 900,00	79 319,80	0,00	0,00	79 319,80	177 580,20	0,00	0,00	0,00	177 580,20
	z tego w 2018 r.			463 730,49	53 409,94	410 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019			256 900,00	79 319,80	177 580,20	256 900,00	79 319,80	0,00	0,00	79 319,80	177 580,20	0,00	0,00	0,00	177 580,20
1.4	Program: Program operacyjny województwa łódzkiego Oś priorytetowa : VII - Infrastruktura dla usług społecznych															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdz. 80195 \$ 6057,6059 "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka"														
	Razem wydatki:			3 932 014,66	1 603 140,84	2 328 873,82	1 762 008,40	898 776,09	0,00	0,00	898 776,09	863 232,31	0,00	0,00	0,00	863 232,31
	z tego w 2018 r.			2 170 006,26	704 364,75	1 465 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			1 762 008,40	898 776,09	863 232,31	1 762 008,40	898 776,09	0,00	0,00	898 776,09	863 232,31	0,00	0,00	0,00	863 232,31
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdz. 80101 \$ 6067, 6069 "Wiedza na piątkę z plusem"														
	Razem wydatki:			65 000,00	5 591,39	59 408,61	65 000,00	5 591,39	0,00	0,00	5 591,39	59 408,61	0,00	0,00	0,00	59 408,61
	2019 rok			65 000,00	5 591,39	59 408,61	65 000,00	5 591,39	0,00	0,00	5 591,39	59 408,61	0,00	0,00	0,00	59 408,61
	2020 rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 182 814,32	209 669,45	1 973 144,87	1 686 170,43	159 000,04	0,00	0,00	159 000,04	1 527 170,39	0,00	0,00	0,00	1 527 170,39
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdz. 80101 \$ 2007, 2009 "Wiedza na piątkę z plusem"														
	Razem wydatki:			1 606 544,27	193 161,07	1 413 383,20	1 450 375,89	152 245,28	0,00	0,00	152 245,28	1 298 130,61	0,00	0,00	0,00	1 298 130,61
	2019 rok			1 450 375,89	152 245,28	1 298 130,61	1 450 375,89	152 245,28	0,00	0,00	152 245,28	1 298 130,61	0,00	0,00	0,00	1 298 130,61
	2020 rok			156 168,38	40 915,79	115 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdz. 85395 \$ 2327, 2329 "Centrum Usług Społecznych"														
	Razem wydatki:			576 270,05	16 508,38	559 761,67	235 794,54	6 754,76	0,00	0,00	6 754,76	229 039,78	0,00	0,00	0,00	229 039,78
	2017r			19 830,10	568,07	19 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			317 375,36	9 091,78	308 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			235 794,54	6 754,76	229 039,78	235 794,54	6 754,76	0,00	0,00	6 754,76	229 039,78	0,00	0,00	0,00	229 039,78
	2020 r.			3 270,05	93,77	3 176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				8 100 459,47	2 651 131,42	5 449 328,05	4 970 078,83	2 573 018,22	0,00	0,00	1 842 687,32	3 127 391,51	0,00	0,00	0,00	3 127 391,51

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne