

UCHWAŁA NR XXIII/209/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.165, 173 oraz art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 roku Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 987.334 zł. i zwiększa się o kwotę 787.334 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2.001.500 zł. i zwiększa się o kwotę 2.151.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 500.000 zł. wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł. planowane przychody w 2008 roku z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

3. Uchwala się przychody w wysokości 8.046.254 zł. i rozchody w wysokości 1.953.700 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.953.700 zł. zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.1. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2008 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 A do niniejszej uchwały .

§ 5. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 510.000 zł;

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.011.254 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

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2008 rok**

Załącznik nr I
do Uchwały Nr XXIII/209/0
Rady Miasta Rawa Mazowiec
z dnia 10 września 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	47 161 731	987 334	787 334	46 961 731
O10			Rolnictwo	1 735			1 735
	O1095		Pozostała działalność	1 735			1 735
		2010	dotacje celowe..	1 735			1 735
600			Transport i łączność	180 000		0	180 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	180 000			180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	7 675 000	0	0	7 675 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 225 000	0	0	7 225 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000			210 000
		O690	wpływy z różnych opłat	65 000			65 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000			50 000
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 646 000			6 646 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000			4 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000			450 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	450 000			450 000
710			Działalność usługowa	4 000			4 000
	71035		Cmentarze	4 000			4 000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	171 503		10 000	181 503
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 503			116 503
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 950			112 950
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	3 553			3 553
	75023		Urzędy miast	55 000		10 000	65 000
		O570	grzywny, mandaty...	50 000		10 000	60 000
		O910	odsetki				
		O970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	6 955			6 955
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 576			2 576
		2010	dotacje celowe ...	2 576			2 576
	75109		Wybory do rad gmin	4 379			4 379
		2010	dotacje celowe ...	4 379			4 379
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 550			3 550
	75414		Obrona cywilna	3 550			3 550
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 550			3 550
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 344 593	0	27 000	20 371 593
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	121 000			121 000
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	120 000			120 000
		O910	odsetki ...	1 000			1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	5 026 300	0	13 000	5 039 300
		2440	dotacje z funduszy celowych	24 800			24 800
		O310	podatek od nieruchomości	4 900 000			4 900 000
		O320	podatek rolny	4 500			4 500
		O340	podatek od środków transport.	80 000			80 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000		13 000	20 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000			10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad.i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 990 000		14 000	3 004 000
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000			1 600 000
		O320	podatek rolny	30 000		14 000	44 000
		O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000			70 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	220 000			220 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000			700 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat	570 000		0	570 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000			500 000
		O490	Wpływy z innych lokal.opłat	70 000			70 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 637 293			11 637 293
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	11 317 293			11 317 293
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	320 000			320 000
758			Różna działalność	7 861 848	0	0	7 861 848
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 696 885			7 696 885
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 885			7 696 885
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 963			44 963
		2920	subwencje ogólne z budżetu	44 963			44 963
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000			120 000
		O920	pozostałe odsetki	120 000			120 000
801			Oświata i wychowanie	930 231		84 000	1 014 231
	80101		Szkoły podstawowe	89 220		10 000	99 220
		O970	wpływy z różnych dochodów	20 000		10 000	30 000
		O203	dotacje celowe	59 220			59 220
		2440	dotacje z funduszy celowych	10 000			10 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	760 000		74 000	834 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	500 000		74 000	574 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
		6330	dotacje celowe...				
	80110		Gimnazja	60 000			60 000
		6260	dot.otrzym. z funduszy celowych	60 000			60 000
	80195		Pozostała działalność	21 011			21 011
		2030	dotacje celowe	21 011			21 011
851			Ochrona zdrowia	230 000			230 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000			230 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000			230 000
852			Pomoc społeczna	4 852 974	0	0	4 852 974
	85212		Świadczenia rodzinne	3 702 404			3 702 404
		2010	dotacje celowe ...	3 702 404			3 702 404
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 318			21 318
		2 010	dotacje celowe ...	21 318			21 318
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	375 993			375 993
		2 010	dotacje celowe ...	253 439			253 439
		2 030	dotacje celowe ...	122 554			122 554
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 247			536 247
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	536 247			536 247

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze	116 242			116 242
		0830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	98 942			98 942
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność	100 770			100 770
		2030	dotacje celowe ...	100 770			100 770
854			Edukacyjna opieka wychow.	67 176			67 176
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 176			67 176
		2030	dotacje celowe ...	67 176			67 176
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	873 622	0	0	873 622
	90003		Oczyszczanie miast				71 670
		2440	dotacje z funduszy celowych	71 670			71 670
	90004		Zieleń w miastach	71 670			37 952
		2440	dotacje z funduszy celowych	37 952			37 952
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 952	0	0	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...				
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				
	90095		Pozostała działalność	764 000			764 000
		0870	wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	764 000			764 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	0	250 000
	92195		Pozostała działalność	250 000			250 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000			250 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 708 544	987 334	666 334	3 387 544
	92601		Obiekty sportowe	3 028 760	321 000	666 334	3 374 094
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 264			10 264
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 960			12 960
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...	1 536			1 536
		6260	dot.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	3 004 000	321 000		2 683 000
		6330	dotacje celowe...			666 334	666 334
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.	13 450			13 450
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...	13 450			13 450
	92695		Pozostała działalność	666 334	666 334		0
		6330	dotacje celowe...	666 334	666 334		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	52 904 285	2 001 500	2 151 500	53 054 285
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	8 835			8 835
	01030	Izby rolnicze	1 500			1 500
		wydatki bieżące	1 500			1 500
	01095	Pozostała działalność	7 335			7 335
		wydatki bieżące	7 335			7 335
2.	500	Handel	70 000			70 000
	50095	Pozostała działalność	70 000			70 000
		wydatki bieżące	70 000			70 000
3.	600	Transport i łączność	2 892 000	4 500	4 500	2 892 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		wydatki bieżące	180 000			180 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 712 000	4 500	4 500	2 712 000
		wydatki bieżące w tym:	1 210 000	4 500		1 205 500
		wynagrodzenia i pochodne	130 000			130 000
		wydatki majątkowe	1 502 000		4 500	1 506 500
	60095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące				
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 556 253	211 000	211 000	1 556 253
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	160 000			160 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	809 973	211 000	211 000	809 973
		wydatki bieżące w tym:	802 130	211 000		591 130
		termomodernizacja budynków socjalnych	211 000	211 000		
		wydatki majątkowe	7 843		211 000	218 843
	70095	Pozostała działalność	536 280			536 280
		wydatki bieżące	105 000			105 000
		wydatki majątkowe	431 280			431 280
5.	710	Działalność usługowa	164 000	0	0	164 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wynagrodzenia i pochodne	40 000			40 000
	71035	Cmentarze	24 000			24 000
		wydatki bieżące	24 000			24 000
6.	750	Administracja publiczna	4 490 300	0	0	4 490 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 300			342 300
		wydatki bieżące w tym:	342 300			342 300
		wynagrodzenia i pochodne	330 280			330 280
	75022	Rady miast	137 000			137 000
		wydatki bieżące w tym:	137 000			137 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	pó zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 889 000		0	3 889 000
		wydatki bieżące w tym:	3 799 000			3 799 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 885 000			2 885 000
		wydatki majątkowe	90 000			90 000
	75075	Promocja j.s.t.	122 000			122 000
		wydatki bieżące w tym:	122 000			122 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	6 955			6 955
	75101	Urzędy naczelných organów wł.	2 576			2 576
		wydatki bieżące	2 576			2 576
		wynagrodzenia i pochodne	2 576			2 576
	75109	Wybory do rad gmin...	4 379			4 379
		wydatki bieżące	4 379			4 379
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	649 500	0	10 000	659 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500			62 500
		wydatki bieżące w tym:	50 000			50 000
		dotacja	50 000			50 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne	12 500			12 500
	75411	Komendy powiatowe PSP	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	100 000			100 000
		w tym dotacja na zak.inwest.	100 000			100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 500			49 500
		wydatki bieżące	49 500			49 500
		wynagrodzenia i pochodne				
	75414	Obrona cywilna	3 550			3 550
		wydatki bieżące	3 550			3 550
		wynagrodzenia i pochodne	1 500			1 500
	75416	Straż Miejska	413 500		10 000	423 500
		wydatki bieżące w tym:	399 500		10 000	409 500
		wynagrodzenia i pochodne	334 000			334 000
		wydatki majątkowe	14 000			14 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 450			20 450
		wydatki bieżące w tym:	20 450			20 450
		rezerwa celowa	20 450			20 450
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	50 000			50 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	328 300		0	328 300
	75702	Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000			300 000
		wydatki bieżące	300 000			300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	28 300			28 300
		wydatki bieżące	28 300			28 300

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.	758	Różne rozliczenia	152 692	16 000		136 692
	75818	Rezerwy ogólne	152 692	16 000		136 692
12.	801	Oświata i wychowanie	18 528 223	0	253 000	18 781 223
	80101	Szkoły podstawowe	7 673 142		58 000	7 731 142
		wydatki bieżące w tym:	5 883 142		58 000	5 941 142
		wynagrodzenia i pochodne	4 846 510			4 846 510
		wydatki majątkowe	1 790 000			1 790 000
	80104	Przedszkola	5 589 130	0	195 000	5 784 130
		wydatki bieżące w tym:	3 925 930		160 500	4 086 430
		wynagrodzenia i pochodne	2 975 350		30 000	3 005 350
		wydatki majątkowe	1 663 200		34 500	1 697 700
	80110	Gimnazja	5 026 840			5 026 840
		wydatki bieżące w tym:	4 442 840			4 442 840
		wynagrodzenia i pochodne	3 570 540			3 570 540
		wydatki majątkowe	584 000			584 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000			65 000
		wydatki bieżące w tym;	65 000			65 000
		wynagrodzenia i pochodne				
	80195	Pozostała działalność	173 111			173 111
		wydatki bieżące w tym:	173 111			173 111
		dotacje	30 000			30 000
		wydatki majątkowe				
13.	851	Ochrona zdrowia	313 000	0	0	313 000
	85111	Szpitala				
		wydatki majątkowe w tym:				
		dotacje na zakupy inwestycyjne				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000			230 000
		wydatki bieżące w tym:	230 000			230 000
		wynagrodzenia i pochodne	37 000			37 000
		dotacje	144 000			144 000
		rezerwa celowa				
	85195	Pozostała działalność	83 000			83 000
		wydatki bieżące w tym:	83 000			83 000
		dotacja	28 000			28 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	6 952 746	0	0	6 952 746
	85212	Świadczenia rodzinne	3 702 404			3 702 404
		wydatki bieżące w tym:	3 702 404			3 702 404
		wynagrodzenia i pochodne	119 324			119 324
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 318			21 318
		wydatki bieżące	21 318			21 318
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	815 993			815 993
		wydatki bieżące	815 993			815 993
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000
		wydatki bieżące	700 000			700 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 567			943 567
		wydatki bieżące w tym:	943 567			943 567
		wynagrodzenia i pochodne	836 600			836 600
		wydatki majątkowe				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze	516 694			516 694
		wydatki bieżące w tym:	516 694			516 694
		wynagrodzenia i pochodne	482 744			482 744
	85295	Pozostała działalność	252 770			252 770
		wydatki bieżące w tym :	252 770			252 770
		dotacja	52 000			52 000
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			3 000	3 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy			3 000	3 000
		wydatki bieżące w tym:			3 000	3 000
		dotacja			3 000	3 000
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	471 746			471 746
	85401	Świetlice szkolne	254 570			254 570
		wydatki bieżące w tym:	254 570			254 570
		wynagrodzenia i pochodne	243 162			243 162
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 176			217 176
		wydatki bieżące	217 176			217 176
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 617	0	0	5 496 617
	90001	Gospodarka ściekowa	2 474 910			2 474 910
		wydatki bieżące	385 000			385 000
		wydatki majątkowe	2 089 910			2 089 910
	90002	Gospodarka odpadami				
		wydatki bieżące				
		wydatki majątkowe				
	90003	Oczyszczanie miast	319 670			319 670
		wydatki bieżące: w tym	319 670			319 670
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	622 952			622 952
		wydatki bieżące	622 952			622 952
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	666 000			666 000
		wydatki bieżące w tym:	666 000			666 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000			10 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	285 831			285 831
		wydatki majątkowe w tym:	205 831			205 831
		dotacje na inwestycje	205 831			205 831
		wydatki bieżące w tym:	80 000			80 000
		dotacja przedmiotowa	80 000			80 000
	90095	Pozostała działalność	1 082 254	0	0	1 082 254
		wydatki bieżące	705 254			705 254
		wydatki majątkowe	377 000			377 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 000	0	0	1 896 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	900 000	0		900 000
		wydatki bieżące w tym:	900 000			900 000
		dotacje	900 000			900 000
		wydatki majątkowe				
	92116	Biblioteki	515 000			515 000
		wydatki bieżące w tym:	495 000			495 000
		dotacja:	495 000			495 000
		wydatki majątkowe	20 000			20 000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	374 000			374 000
		wydatki bieżące w tym:	288 000			288 000
		dotacje	288 000			288 000
		wydatki majątkowe	86 000			86 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	107 000			107 000
		wydatki bieżące w tym:	107 000			107 000
		dotacje	69 000			69 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
19.	926	Kultura fizyczna i sport	8 877 118	1 770 000	1 670 000	8 777 118
	92601	Obiekty sportowe	6 085 118	100 000	1 670 000	7 655 118
		wydatki bieżące w tym:	540 118			540 118
		dotacja przedmiotowa - OSiR	540 118			540 118
		wydatki majątkowe w tym:	5 545 000	100 000	1 670 000	7 115 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	4 045 000	100 000		3 945 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	525 000			525 000
		wydatki bieżące w tym:	525 000			525 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	470 000			470 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe				
	92695	Pozostała działalność	2 267 000	1 670 000		597 000
		wydatki bieżące	12 000			12 000
		wydatki majątkowe	2 255 000	1 670 000		585 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXIII/209/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 10 września 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		6.092.554	8.046.254	1.953.700
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym:	952		2.301.254	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			2.141.000	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na termomodernizację budynków socjalnych			135.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi- na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności			25.254	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności				
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		5.745.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.953.700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/209 / 08 Rady Miasta
Rawa Mazowiecka z dnia 10 września 2008 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2008 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia		Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
			a				środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 502 000	0	4 500	1 506 500	1 506 500	0	0	0	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		1 502 000	0	4 500	1 506 500	1 506 500	0	0	0	
1	Budowa nawierzchni bitumicznej w ulicach Rozana i Kaczeńcowa	383 000			383 000	383 000				
2	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika w ul. Polnej	17 000			17 000	17 000				
3	Budowa chodnika w ul. Polnej	140 000			140 000	140 000				
4	Budowa nawierzchni bocznych sięgaczy ul. Polnej	310 000			310 000	310 000				
5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni ulic	7 000			7 000	7 000				
7	Budowa nawierzchni drogowej wraz z zatokami parkingowymi w os. Solidarności	625 000			625 000	625 000				
8	Opracowanie dok.tech.budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Łowickiej do osiedla Zamkowa Viola	20 000			20 000	20 000				
9	Zagęszczała			4 500	4 500	4 500				
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 123	0	211 000	810 123	810 123	0	0	0	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami		160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	0	
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	160 000			160 000	160 000				
Rozdział 70021 - TBS		7 843		211 000	218 843	218 843				
1	Wkład pieniężny do spółki Rawske Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 843			7 843	7 843				
2	Termomodernizacja budynku ul. Skierniewicka 6			109 000	109 000	109 000				
3	Termomodernizacja budynku ul. Słowackiego 72			102 000	102 000	102 000				
Rozdział 70095 – Pozostała działalność		431 280	0	0	431 280	431 280	0	0	0	
4	Realizacja Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz Zapobiegania patologiom w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu „Tomaszowska” w Rawie Mazowieckiej	331 280			331 280	331 280				
2	Opracowanie dok.technicznej budowy budynku socjalnego przy ul.księdza Skorupki	100 000			100 000	100 000				

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					Kredyty, dotacje
			Zmniejszenia a	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	pożyczki WFOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
	Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
1	Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000			70 000	70 000		
2	Prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy budynku Ratusza	20 000			20 000	20 000		
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 000			14 000	14 000		
	Rozdział 75416 - Straż miejska	14 000			14 000	14 000		
1	Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	14 000			14 000	14 000		
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 037 200	0	34 500	4 071 700	2 930 700	0	1 141 000
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 790 000	0	0	1 790 000	1 790 000	0	0
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 725 000	0	0	1 725 000	1 725 000	0	0
1.1	Remont i wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1	885 000			885 000	885 000		
1.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	800 000			800 000	800 000		
1.3	Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej Szkoły Podstawowej nr 4	40 000			40 000	40 000		
2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 2 od strony ul. Targowej	65 000			65 000	65 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia		Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Kredyty, dotacje
			a				środki własne	pożyczki WFOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 80104 – Przedszkola									
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 590 000	0	0	1 590 000	509 000	0	1 081 000	
1.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 560 000			1 560 000	479 000		1 081 000 - kredyty	
1.2	Utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu nr 1	30 000			30 000	30 000			
2	Zakup i instalacja placów zabaw na terenie rawskich przedszkoli	60 000			60 000	60 000			
3	Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Przedszkola nr 1	6 000			6 000	6 000			
4	Zakup pieca elektrycznego dla potrzeb Przedszkola nr 1	7 200			7 200	7 200			
5	Zakup paneli elektrycznej dla potrzeb Przedszkola nr 2			12 000	12 000	12 000			
6	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola nr 2			7 500	7 500	7 500			
7	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola nr 1			7 500	7 500	7 500			
8	Zakup krajalnicy dla potrzeb Przedszkola nr 1			7 500	7 500	7 500			
Rozdział 80110 – Gimnazja									
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	584 000	0	0	584 000	524 000	0	60 000	
1.1		484 000			484 000	484 000			60 000 - dotacja
1.2	Instalacja windy w budynku Gimnazjum nr 1	100 000			100 000	40 000			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
		2 466 910	0	0	2 466 910	1 406 910	0	1 060 000	
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki z oo Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza I"	2 089 910			2 089 910	1 029 910		1 060 000 - kredyty	
1	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	377 000	0	0	377 000	377 000	0	0	
1.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	320 000			320 000	320 000			
2	Zakup szaletu do Parku Miejskiego	57 000			57 000	57 000			

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia a	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DZIAŁ 921								
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA								
NARODOWEGO								
	106 000	0	0	0	106 000	106 000	0	0
Rozdział 9218 – Muzea								
	86 000	0	0	0	86 000	86 000	0	0
1	Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej	86 000			86 000	86 000		
Rozdział 9216 – Biblioteki								
	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
1	Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku biblioteki przy ul. Wyszyńskiego 7	20 000			20 000	20 000		
DZIAŁ 926								
KULTURA FIZYCZNA								
	7 800 000	1 770 000	1 670 000	7 700 000	4 350 666	0	3 349 334	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe								
	5 545 000	100 000	1 670 000	7 115 000	3 765 666	0	3 349 334	
1	Prace remontowe obiektów zbiornika wodnego „Dolina” w Rawie Mazowieckiej – II etap	1 200 000	100 000		1 100 000	217 000		883 000 - dotacja
2	Wymiana ogrodzenia bazy magazynowej na sprzęt pływający	55 000			55 000	55 000		
3	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego	30 000			30 000	30 000		
4	Wykonanie fontanny wodnej na zbiorniku Dolina	25 000			25 000	25 000		
5	Budowa letniej sceny na terenie OSiR	60 000			60 000	60 000		
6	Modernizacja pawilonu sportowego na stadionie	50 000			50 000	50 000		
7	stadionie	25 000			25 000	25 000		
8	Odbudowa, przebudowa i remont obiektów zbiornika wodnego „Dolina” w Rawie Mazowieckiej – III etap	2 600 000			2 600 000	800 000		1 800 000
9	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
	Budowa kompleksu sportowego "Moję boisko-Onik 2012" przy ul. K. Wielkiego 28			1 670 000	1 670 000	1 003 666		666 334- dotacja
Rozdział 92695 – Pozostała działalność								
	2 256 000	1 670 000	0	585 000	585 000	0		
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2	210 000			210 000	210 000		
2	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	205 000			205 000	205 000		
3	Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1	170 000			170 000	170 000		
4	Budowa kompleksu sportowego "Moję boisko-Onik 2012" przy ul. K. Wielkiego 28	1 670 000	1 670 000					
OGÓŁEM								
	16 615 233	1 770 000	1 920 000	16 765 233	11 214 899	0	5 550 334	

**Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2008 - 2012**

/w PLN/

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			Wykonanie w 2007 r.	Planowane nakłady w latach					
				%	Kwota		w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dział 750, rozdział 75023- Urzędy miast, "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - projekt realizowany przez Województwo Łódzkie	31 980	środki własne					6 396	25 584			
2	Dział 801, rozdział 80101,80104,80110 - Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	19 131 000	środki własne				3 899 000	7 452 000	6 680 000	1 100 000		
2.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 5	3 860 000	środki własne		3 860 000		1 560 000	2 300 000				
3	Dział 900, rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wniesienie wkładu pieniężnego z budżetu miasta do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację zadania - projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA I” PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ	79 090 000	Dotacja i dopłata z budżetu miasta	16,03	12 680 439	183 059	2 089 910	10 407 470				
				Fundusz Spójności - dotacja	59,92	47 394 665				12 000 226	20 469 043	14 925 396
				Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	24,04	19 014 896		180 040	10 600 000	10 233 219		-1 998 363
				w tym WFOŚiGW - pożyczka (63%)	26,09	20 633 219			10 400 000	10 233 219		Kwota powyżej otrzymana z FS przeznaczona na spłatę raty pożyczki
				OGÓŁEM		79 090 000	183 059	2 269 950	21 007 470	22 233 445	20 469 043	12 927 033
3.1	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II, w tym:	14 951 553				25 000	470 000	0	1 825 675	7 761 462	4 869 416	
1.1	Przebudowa sieci wodociągowych azbesto - cementowych ulicac: 1-go Maja, Słowackiego, Nowa, Cmentarna, Tomaszowska, Kościuski, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Kilńskiego, Solidarności, Konstytucji 3-go Maja, K. Wielkiego - ok. 4,59 km	4 700 753							724 532	2 976 221	1 000 000	
1.2	Renowacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Fawoma, Słowackiego do ul. Łowickiej, Niepodległości, Wodna do ul. Ks. Skorupki, Ks. Skorupki, Jerozolimska, Zarylna, Południowa, Miła, Reymonta, Krakowska, Polna, Konstytucji 3-go Maja, Piłsudskiego - ok. 4,30 km	3 656 384							386 143	2 270 241	1 000 000	
1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Łowicka, Targowa, Mszczonowska / Biała, Biała / Zankowa Wola, Zankowa Wola / Opoczyńska, Reymonta, Jeziorańskiego, Południowa- ok. 5,27 km	6 059 416							700 000	2 500 000	2 859 416	
1.4	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, pełnienie nadzoru autorskiego	535 000				25 000	470 000		15 000	15 000	10 000	

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Planowane nakłady w latach					
			Wykonanie w 2007r	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012r
1	2	3	7	8	9	10	11	12
3.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym:	24 842 862	6 662	825 000	12 007 500	12 003 700	0	0
2.1	Przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków	2 500 000				2 500 000		
2.2	Przebudowa i rozbudowa ciągu mechanicznego, modernizacja ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowa instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu	19 500 000		0	11 000 000	8 500 000		
2.3	Instalacja systemu akcja i monitoringu dla całej oczyszczalni	2 000 000			1 000 000	1 000 000		
2.4	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	817 862	6 662	800 000	7 500	3 700	0	
2.5	Opracowanie dokumentacji przebiegowej na realizację zakresu wg pkt 2.1, 2.2, 2.3	25 000		25 000				
3.3	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych, w tym:	19 963 275	31 447	720 000	0	2 689 651	10 104 486	6 417 691
3.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach.: Jezowska, Willowa, Miodowa, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Targowa, Południowa, Jerzolimska, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa Wola (za rz. Rykłą), odcinek wzdłuż rz. Rykły, Aleksandrowka - ogólnie ok. 9,08 km, z budową przepompowni sieciowej P4 oraz przebudową przepompowni głównej PG.	10 315 570				2 143 155	3 346 354	4 826 061
3.2	Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach.: Wąsarska, Miła, Reymonta, Południowa, Cmentarna, Słowackiego, odcinek od ul. Słowackiego do ul. Katowickiej, Pl. Wolności - ok. 2,44 km	2 358 981					2 358 981	
3.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w centrum miasta w ulicach: Warszawska, Reymonta, Miła, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Wyszyńskiego, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska - ogólnie ok. 3,07 km, wraz z separatorami na wylotach nr 3 i 10	4 072 188				526 496	3 545 692	
3.4	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Mickiewicza, Wąsarska, Polna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Słowackiego, odcinek od ul. Słowackiego do wylotu nr 1 - ogólnie ok. 0,83 km, wraz z separatorami na wylotach nr 1	2 415 089					833 459	1 581 630
3.6	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zakresu wg pkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, pełnienie nadzoru autorskiego	701 447	31 447	620 000		20 000	20 000	10 000
3.8	Nabywanie gruntów - 3 działki: pod przepompownię P4 i pod 2 podczyszczalnie wód opadowych - wyloty nr 3 i 10	100 000	0	100 000	0	0	0	
3.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla os. Tatar	8 776 142	0	25 000	6 163 518	2 587 624	0	0
4.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla os. Tatar w ulicach: Słowackiego (od wylotu do rzeki do ul. Katowickiej), odcinki do ul. Tomaszowskiej, w ul. Sienkiewicza, Katowicka, Prusa, Dąbrowskiej, Żeromskiego, Orzeszowskiej, Tuwima, Kochanowskiego, Konopnickiej, Żmichowskiej - ogólnie ok. 5 km, wraz z separatorami na wylotach nr 4	8 751 142			6 163 518	2 587 624		
4.2	Opracowanie dokumentacji przebiegowej na realizację zakresu wg pkt 4	25 000		25 000				
3.5	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w roku 2007 i 2008)	239 900	119 950	119 950				
3.6	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w latach 2008 - 2011)	410 100			80 100	130 000	130 000	70 000
3.7	Wydatki pozakontraktowe	200 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3.8	Działania informacyjne i promujące	200 000	0		100 000	50 000	50 000	
3.9	Inżynier projektu (dla zadania 2 i 4)	1 000 000	0		600 000	200 000	200 000	200 000
3.10	Inżynier projektu (dla zadania 1 i 3)	1 000 000				600 000	200 000	200 000
3.11	Koszty funkcjonowania JRP	873 216		70 000	200 000	200 000	200 000	203 216
3.12	Rezerwa inwestycyjna	6 632 952	0		1 816 352	1 908 795	1 783 095	1 126 710