

UCHWAŁA Nr XLI/325/09
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 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 z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420) oraz art.165 i art.184 ust.1 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 z 2008 roku Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz.100 i Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3.629.800 zł. zwiększa się o kwotę 846.998 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 11.959.840 zł. i zwiększa się o kwotę 537.038 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 8.640.000 zł. planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów bankowych.
2.Uchwala się przychody w wysokości 4.521.703 zł. i rozchody w wysokości 2.012.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2.012.000 zł. zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2.509.703 zł. są przychody pochodzące z:

- 1/ kredytów w kwocie 500.000 zł.
- 2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.009.703 zł.

§ 5.1 Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2009 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 600.000 zł;

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2009 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/325/ 09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	51 004 685	3 629 800	846 998	48 221 883
O10			Rolnictwo	2 394			2 394
	O1095		Pozostała działalność	2 394			2 394
		2010	dotacje celowe..	2 394			2 394
600			Transport i łączność	1 407 084		0	1 407 084
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000			200 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	200 000			200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 084			1 207 084
		6330	dotacje celowe...	1 207 084			1 207 084
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	6 060 000	3 245 000	40 000	2 855 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 660 000	3 245 000	40 000	2 455 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000		40 000	320 000
		O690	wpływy z różnych opłat	100 000	80 000		20 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	260 000			260 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	15 000			15 000
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 997 000	3 165 000		1 832 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000			8 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000			400 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	400 000			400 000
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	201 253		0	201 253
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 253			119 253
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	116 974			116 974
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	2 279			2 279
	75023		Urzędy miast	82 000		0	82 000
		O570	grzywny, mandaty...	32 000			32 000
		O910	odsetki				
		O970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	25 354			25 354
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	3 090			3 090
		2010	dotacje celowe ...	3 090			3 090
	75113		Wybory do Parlamentu UE	22 264			22 264
		2010	dotacje celowe ...	22 264			22 264
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 600			3 600
	75414		Obrona cywilna	3 600			3 600
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 600			3 600
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 244 477	0	0	24 244 477
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	81 000			81 000
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	80 000			80 000
		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	5 879 190	0	0	5 879 190
		2440	dotacje z funduszy celowych	44 690			44 690
		O310	podatek od nieruchomości	5 700 000			5 700 000
		O320	podatek rolny	4 500			4 500
		O340	podatek od środków transport.	90 000			90 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000			30 000
		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	3 180 000	0	0	3 180 000
		O310	podatek od nieruchomości	1 700 000			1 700 000
		O320	podatek rolny	45 000			45 000
		O340	podatek od środków transport.	400 000			400 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000			70 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	170 000			170 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	775 000			775 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000
		O400	opłata produktowa				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat	680 000		0	680 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000			580 000
		O490	Wpływy z innych lokal.opłat	100 000			100 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 424 287			14 424 287
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	14 074 287			14 074 287
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	350 000			350 000
758			Różna działalność	8 444 036	0	0	8 444 036
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 294 036			8 294 036
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 294 036			8 294 036
	75802		Uzupełnienie subwencji...				
		2750	środki na uzupełnienie dochodów..				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000			150 000
		O920	pozostałe odsetki	150 000			150 000
801			Oświata i wychowanie	3 004 819		289 798	3 294 617
	80101		Szkoły podstawowe	433 972		0	433 972
		O970	wpływy z różnych dochodów	56 500			56 500
		O203	dotacje celowe				
		2440	dotacje z funduszy celowych	27 472			27 472
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	350 000			350 000
	80103		Oddziały przedszkolne...	84 300			84 300
		O970	wpływy z różnych dochodów	84 300			84 300
	80104		Przedszkola	1 040 000		0	1 040 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	620 000			620 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	420 000			420 000
		6330	dotacje celowe...				
	80110		Gimnazja	4 000			4 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000
		2008	dotacje rozwojowe...				
	80195		Pozostała działalność	1 442 547		289 798	1 732 345
		2008	dotacje rozwojowe...	1 171 742		246 328	1 418 070
		2009	dotacje rozwojowe...	216 795		43 470	260 265
		2030	dotacje celowe	14 510			14 510
		6330	dotacje celowe	39 500			39 500
851			Ochrona zdrowia	252 000		61 000	313 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000		61 000	313 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	252 000		61 000	313 000
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				
852			Pomoc społeczna	4 568 371	0	0	4 568 371
	85212		Świadczenia rodzinne	3 459 160			3 459 160
		2010	dotacje celowe ...	3 439 160			3 439 160
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	20 000			20 000
	85213		Składki na ubezp.spoleczne	22 925			22 925
		2 010	dotacje celowe ...	15 680			15 680
		2030	dotacje celowe ...	7 245			7 245
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	326 839			326 839
		2 010	dotacje celowe ...	162 470			162 470
		2 030	dotacje celowe ...	164 369			164 369
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 345			562 345
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	562 345			562 345

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze	137 126			137 126
		0830	wpływy z usług	30 000			30 000
		2010	dotacje celowe ...	102 826			102 826
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	4 300			4 300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność	59 976			59 976
		2008	dotacje rozwojowe...				
		2009	dotacje rozwojowe...				
		2030	dotacje celowe ...	59 976			64 350
854			Edukacyjna opieka wychow.	89 044			89 044
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 044			89 044
		2030	dotacje celowe ...	89 044			89 044
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	4 011		0	4 011
	90003		Oczyszczanie miast				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
	90004		Zieleń w miastach				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
	90095		Pozostała działalność	4 011			4 011
		O970	wpływy z różnych dochodów	4 011			4 011
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 502	0	0	1 651 502
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 471 502			1 471 502
		6298	środki na dofinans.własn.inwes.	1 471 502			1 471 502
	92195		Pozostała działalność	180 000			180 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	180 000			180 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 042 740	384 800	456 200	1 114 140
	92601		Obiekty sportowe	995 050	384 800	456 200	1 066 450
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	20 650			20 650
		6290	środki na dofinans.własn.inwes.			456 200	456 200
		6300	wpływy z tytułu pomocy finans.	974 400	384 800		589 600
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.	47 690			47 690
		2008	dotacje rozwojowe...	47 690			47 690
		2440	dotacje z funduszy celowych				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	62 154 388	11 959 840	537 038	50 736 686
1.	O10	Rolnictwo i leśnictwo	9 794			9 794
	O1030	Izby rolnicze	1 600			1 600
		wydatki bieżące	1 600			1 600
	O1095	Pozostała działalność	8 194			8 194
		wydatki bieżące	8 194			8 194
2.	500	Handel	70 000	20 000		50 000
	50095	Pozostała działalność	70 000	20 000		50 000
		wydatki bieżące	70 000	20 000		50 000
3.	600	Transport i łączność	4 180 000	46 000	182 000	4 316 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000			200 000
		wydatki bieżące	200 000			200 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 980 000	46 000	182 000	4 116 000
		wydatki bieżące w tym:	1 200 000			1 200 000
		wynagrodzenia i pochodne	145 000			145 000
		wydatki majątkowe	2 780 000	46 000	182 000	2 916 000
	60095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące				
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	805 000	180 000	0	625 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	180 000		20 000
		wydatki majątkowe	180 000	180 000		
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	430 000			430 000
		wydatki bieżące w tym:	430 000			430 000
		termomodernizacja budynków socjalnych				
		wydatki majątkowe				
	70095	Pozostała działalność	175 000			175 000
		wydatki bieżące	60 000			60 000
		dotacja	2 000			2 000
		wydatki majątkowe	115 000			115 000
5.	710	Działalność usługowa	169 000	0	0	169 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000			40 000
	71035	Cmentarze	29 000			29 000
		wydatki bieżące	29 000			29 000
6.	750	Administracja publiczna	5 187 335	0	0	5 187 335
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 335			385 335
		wydatki bieżące w tym:	385 335			385 335
		wynagrodzenia i pochodne	373 600			373 600

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady miast	150 000			150 000
		wydatki bieżące w tym:	150 000			150 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 000			3 000
	75023	Urzędy miast	4 529 090		0	4 529 090
		wydatki bieżące w tym:	4 408 000			4 408 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 458 000			3 458 000
		wydatki majątkowe	121 090			121 090
	75075	Promocja j.s.t.	114 000			114 000
		wydatki bieżące w tym:	114 000			114 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
	75095	Pozostała działalność	8 910			8 910
		wydatki majątkowe	8 910			8 910
		w tym dotacja na zak.inwest.	8 910			8 910
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	25 354			25 354
	75101	Urzędy naczelných organów wł.	3 090			3 090
		wydatki bieżące	3 090			3 090
		wynagrodzenia i pochodne	3 090			3 090
	75113	Wybory do Parlamentu UE	22 264			22 264
		wydatki bieżące	22 264			22 264
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	782 600	0	0	782 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	95 000			95 000
		wydatki bieżące w tym:	75 000			75 000
		dotacja	75 000			75 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000			20 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	100 000			100 000
		w tym dotacja na zak.inwest.				100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000			49 000
		wydatki bieżące w tym:	49 000			49 000
		dotacje	49 000			49 000
		wydatki majątkowe				
	75414	Obrona cywilna	15 600			15 600
		wydatki bieżące	15 600			15 600
		wynagrodzenia i pochodne	1 500			1 500
	75416	Straż Miejska	503 000			503 000
		wydatki bieżące w tym:	503 000			503 000
		wynagrodzenia i pochodne	444 000			444 000
		wydatki majątkowe				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000			20 000
		wydatki bieżące w tym:	20 000			20 000
		rezerwa celowa	20 000			20 000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	57 000			57 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	57 000			57 000
		wydatki bieżące	57 000			57 000
		wynagrodzenia i pochodne	25 000			25 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 185 000	855 000	0	330 000
	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	885 000	855 000		30 000
		wydatki bieżące	885 000	855 000		30 000
11.	758	Różne rozliczenia	146 053		850	146 903
	75818	Rezerwy ogólne	146 053		850	146 903
12.	801	Oświata i wychowanie	22 402 117	1 147 740	344 298	21 603 775
	80101	Szkoły podstawowe	7 503 600	532 150	54 500	7 025 950
		wydatki bieżące w tym:	6 477 600	32 150	54 500	6 499 950
		wynagrodzenia i pochodne	5 138 980	2 000	53 700	5 190 680
		wydatki majątkowe	1 026 000	500 000		526 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkoł.	329 320	8 590		320 730
		wydatki bieżące w tym:	329 320	8 590		320 730
		wynagrodzenia i pochodne	234 630	8 590		226 040
	80104	Przedszkola	8 057 950	607 000		7 450 950
		wydatki bieżące w tym:	5 022 450			5 022 450
		wynagrodzenia i pochodne	3 522 880			3 522 880
		dotacje	65 000			65 000
		wydatki majątkowe	3 035 500	607 000		2 428 500
	80110	Gimnazja	4 746 200			4 746 200
		wydatki bieżące w tym:	4 721 200			4 721 200
		wynagrodzenia i pochodne	3 758 600			3 758 600
		wydatki majątkowe	25 000			25 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000			2 000
		wydatki bieżące	2 000			2 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000			70 000
		wydatki bieżące w tym;	70 000			70 000
		wynagrodzenia i pochodne				
	80195	Pozostała działalność	1 693 047		289 798	1 987 945
		wydatki bieżące w tym:	1 603 047		289 798	1 892 845
		wynagrodzenia i pochodne	541 300		155 800	697 100
		dotacje	44 000			44 000
		wydatki majątkowe	90 000		5 100	95 100
13.	851	Ochrona zdrowia	401 000	0	0	401 000
	85111	Szpitala				
		wydatki majątkowe w tym:				
		dotacje na zakupy inwestycyjne				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 000			313 000
		wydatki bieżące w tym:	305 000			305 000
		wynagrodzenia i pochodne	44 950			44 950
		dotacje	141 000			141 000
		wydatki majątkowe	8 000			8 000
	85195	Pozostała działalność	88 000			88 000
		wydatki bieżące w tym:	88 000			88 000
		dotacja	33 000			33 000
		wydatki majątkowe				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
14.	852	Pomoc społeczna	6 808 901	0	0	6 808 901
	85212	Świadczenia rodzinne	3 459 160			3 459 160
		wydatki bieżące w tym:	3 459 160			3 459 160
		wynagrodzenia i pochodne	106 739			106 739
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	22 925			22 925
		wydatki bieżące	22 925			22 925
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	766 839			766 839
		wydatki bieżące	766 839			766 839
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000			600 000
		wydatki bieżące	600 000			600 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 715			1 108 715
		wydatki bieżące w tym:	1 108 715			1 108 715
		wynagrodzenia i pochodne	983 525			983 525
		wydatki majątkowe				
	85228	Usługi opiekuńcze	616 286			616 286
		wydatki bieżące w tym:	616 286			616 286
		wynagrodzenia i pochodne	582 448			582 330
	85295	Pozostała działalność	234 976			234 976
		wydatki bieżące w tym :	234 976			234 976
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacja	55 000			55 000
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.	459 044	13 100	9 890	455 834
	85401	Świetlice szkolne	250 000	13 100	9 890	246 790
		wydatki bieżące w tym:	250 000	13 100	9 890	246 790
		wynagrodzenia i pochodne	237 940	13 100	9 890	234 730
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 044			209 044
		wydatki bieżące	209 044			209 044
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 500	0	0	3 596 500
	90001	Gospodarka ściekowa	385 000			385 000
		wydatki bieżące	385 000			385 000
		wydatki majątkowe				
	90002	Gospodarka odpadami				
		wydatki bieżące				
		wydatki majątkowe				
	90003	Oczyszczanie miast	320 000			320 000
		wydatki bieżące:w tym	320 000			320 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	750 000			750 000
		wydatki bieżące w tym:	750 000			750 000
		wynagrodzenia i pochodne				
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000			55 000
		wydatki bieżące	55 000			55 000
	90015	Oświetlenie ulic	750 000			750 000
		wydatki bieżące w tym:	750 000			750 000
		wynagrodzenia i pochodne	12 000			12 000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	1 336 500	0	0	1 336 500
		wydatki bieżące	775 500			775 500
		wydatki majątkowe	561 000			561 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 000	0	0	2 235 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 014 000	0		1 014 000
		wydatki bieżące w tym:	1 014 000			1 014 000
		dotacje	1 014 000			1 014 000
		wydatki majątkowe				
	92116	Biblioteki	650 000			650 000
		wydatki bieżące w tym:	650 000			650 000
		dotacja:	650 000			650 000
		wydatki majątkowe				
	92118	Muzea	435 000			435 000
		wydatki bieżące w tym:	388 000			388 000
		dotacje	388 000			388 000
		wydatki majątkowe	47 000			47 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	136 000			136 000
		wydatki bieżące w tym:	136 000			136 000
		dotacje	66 000			66 000
		wynagrodzenia i pochodne				
19.	926	Kultura fizyczna i sport	13 631 690	9 698 000	0	3 933 690
	92601	Obiekty sportowe	13 000 000	9 698 000	0	3 302 000
		wydatki bieżące w tym:	609 000			609 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	609 000			609 000
		wydatki majątkowe w tym:	12 391 000	9 698 000		2 693 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	193 000			193 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	631 690			631 690
		wydatki bieżące w tym:	631 690			631 690
		wynagrodzenia i pochodne	11 017			11 017
		dotacje	480 000			480 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XLI/325/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2009 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		2.509.703	4.521.703	2.012.000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym:	952		500.000	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu			500.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi- na realizację inwestycji				
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		4.021.703	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2.012.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2009 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
DZIAŁ 600								
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	2 780 000	46 000	182 000	2 916 000	1 708 916	0	1 207 084
1.	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".	1 810 000	10 000		1 800 000	908 729		891 271
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do osiedla Zamkowa Wola	30 000	30 000					
4.	Budowa wiaty na terenie miasta	80 000			80 000	80 000		
5.	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Solidarności	200 000			200 000	200 000		
6.	Kontynuacja budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".	640 000	6 000		634 000	318 187		315 813
7.	Budowa dróg gminnych osiedla Tatar w Rawie Mazowieckiej wraz z odwodnieniem – roboty towarzyszące.			182 000	182 000	182 000		
DZIAŁ 700								
GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	180 000	180 000	0	115 000	115 000	0	
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	180 000	180 000	0			0	

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	115 000			115 000	115 000		0
1	Realizacja Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz Zapobiegania patologiom w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu „Tomaszowska” w Rawie Mazowieckiej	115 000			115 000	115 000		
	DZIAŁ 750							
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0
	Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 090	0	0	121 090	121 090	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	91 090			91 090	91 090		
2	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Ratusza	30 000			30 000	30 000		
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność	8 910			8 910	8 910		
1.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim	8 910			8 910	8 910		
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	120 000			120 000	120 000		
	Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe PSP	100 000			100 000	100 000		
1.	Dotacja na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000		
	Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji	20 000			20 000	20 000		
1.	Dotacja na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					Dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 801							
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 176 500	1 107 000	5 100	3 074 600	3 030 000	0	44 600
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 026 000	500 000	5 100	531 100	526 000	0	5 100
1	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	884 000	500 000		384 000	384 000	0	0
1.1	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1	310 000			310 000	310 000		
1.2	Remont szatni dla potrzeb Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1	500 000	500 000					
1.3	Remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	74 000			74 000	74 000		
2.	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1	7 000			7 000	7 000		
3.	Remont stropu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej	135 000			135 000	135 000		
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla obsługi projektu unijnego w SP Nr 1			5 100	5 100			5 100
	Rozdział 80104 – Przedszkola	3 035 500	607 000	0	2 428 500	2 428 500	0	
1	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	607 000	607 000	0	0	0		
1.1	Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2	607 000	607 000					
2.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	2 400 000			2 400 000	2 400 000		
3.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola nr 1	11 500			11 500	11 500		
4.	Zakup pianina dla Przedszkola Nr 5	4 000			4 000	4 000		
5.	Montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach gospodarczych w Przedszkolu Nr 5	13 000			13 000	13 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	Rozdział 80110 – Gimnazja	25 000	0	0	25 000	25 000	0	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum Nr 1	25 000			25 000	25 000	0	
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	90 000			90 000	50 500		39 500
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	10 000			10 000	10 000		
1.3	Inspektor nadzoru	10 000			10 000	10 000		
2.	Monitoring wizyjny w szkołach miejskich	80 000			80 000	40 500		39 500
	DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA	8 000			8 000	8 000		
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000			8 000	8 000		
1.	Zakup alkomatu wraz z drukarką	8 000			8 000	8 000		
	DZIAŁ 900							
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000	0	0	561 000	561 000		
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	561 000	0	0	561 000	561 000		
1.	Budowa kanalizacji deszczowej niezbędnej dla prawidłowego odwodnienia ulic Prusa i Żeromskiego w Rawie Mazowieckiej	420 000			420 000	420 000		
2.	Zakup szaletu	55 000			55 000	55 000		
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skiermiewickiej	86 000			86 000	86 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 921							
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
	NARODOWEGO							
	Rozdział 92118 – Muzea	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej	47 000			47 000	47 000		
	DZIAŁ 926							
	KULTURA FIZYCZNA	12 198 000	9 698 000	0	2 500 000	954 200	500 000	1 045 800
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	12 198 000	9 698 000	0	2 500 000	954 200	500 000	1 045 800
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	12 198 000	9 698 000		2 500 000	954 200	500 000	1 045 800
	OGÓŁEM	20 315 500	11 031 000	187 100	9 471 600	6 674 116	500 000	2 297 484

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XL/325/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2009 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2009 - 2011

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Planowane nakłady ogółem	Okres realizacji		
				2009	2010	2011
1.	Dział 750, rozdział 75095- "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (W rola Regionu Łódzkiego)" – dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim	Środki własne	31.980	8.910	23.070	
2.	Dział 801- Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	Środki własne	3.386.000	384.000	1.093.000	1.909.000
2.1	Remont elewacji w Szkole Podstawowej Nr 1		310.000	310.000		
2.2	Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1		400.000		400.000	
2.3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1					
2.4	Remont i modernizacja klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 1					120.000
2.5	Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej Nr 1					788.000
2.6	Utworzenie i wyposażenie pracowni plastycznej w szkole Podstawowej Nr 1					150.000
2.7	Remont nawierzchni chodnikowych na terenie szkoły podstawowej nr 2			74.000		

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Planowane nakłady ogółem	Okres realizacji		
				2009	2010	2011
2.8	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej w Szkole Podstawowej Nr 4					
2.9	Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2				650.000	
2.10	Przebudowa instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wod kan w budynku przedszkola nr 2					211.000
2.11	Przebudowa ogrodzenia i budowa miejsc parkingowych wokół budynku przedszkola nr 2					147.000
2.12	Utworzenie oddziałów integracyjnych w Gimnazjum Nr 1					50.000
2.13	Utworzenie i wyposażenie interaktywnej biblioteki w Gimnazjum Nr 2					400.000
2.14	Inspektor nadzoru			10.000		
2.15	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka”				13.000	13.000
2.16	Menedżer kontraktu				30.000	30.000
3.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 5	Środki własne	3.900.000	2.400.000	1.500.000	
4.	Dział 900, rozdział 90001- Wniesienie wkładu pieniężnego Miasta Rawa Mazowiecka do spółki z oo „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja”	Środki własne	3.429.289			3.429.289
5.	Dział 926, rozdział 92601- Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	Środki własne	22.000.000	2.500.000	15.500.000	4.000.000

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII/325/09 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2009 r.

Planowane wydatki 2009 r. z tego:																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**										
							Wydatki z tego źródła finansowania:					Wydatki z tego źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem	z tego pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	z tego pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
I	Wydatki majątkowe razem	x		(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16)	13	14	15	16
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.1	nazwa projektu:																
	z tego																
2009																	
2010		x															1388537
II	Wydatki bieżące razem		x														
Program: Program Operacyjny																	
Kapitał Ludzki																	
Priorytet IX Rozwój																	
Wyszkolenia i Kompetencji w Regionach																	
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
nazwa projektu: "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu m. Rawa Mazowiecka".																	
z tego			801,80195	1459468										1388537			1388537
2009				1388537										1388537			1388537
2010				70931		70931								70931			70931
nazwa projektu: Moja szkoła jest dla mnie - program rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej																	
z tego			801,80195	879608		879608		879608	289798	289798			289798	289798			289798
2009				289798		289798		289798	289798	289798			289798	289798			289798
2010				459020		459020		459020									289798
2011				130790		130790											

Strona 1 z 2

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XL1/325/09 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2009 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2009 r.									
					Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
				(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	Wydatki razem	z tego pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	(14+15+16)	Wydatki razem	z tego pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
OGÓŁEM (I+II)					x	2339076	2339076					1678335				1678335
2010																

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA PAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska