

UCHWAŁA Nr XXXIII/275/09
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 marca 2009 roku

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 art.165, 173 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 z 2009 roku Nr 19, poz.100) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1.324.400 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 318.897 zł. i zwiększa się o kwotę 6.214.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 1.573.297 zł. wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta.

2. Zwiększa się o kwotę 6.144.000 zł. planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów bankowych.

3. Uchwala się przychody w wysokości 16.091.703 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. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 14.079.703 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 12.070.000 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. Uchwala się limity 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 15.070.000 zł;

§ 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale Nr XXIX/245/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:

1/ w załączniku Nr 7 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka w 2009 roku „ do uchwały, w dziale 852- Pomoc społeczna wykreśla się rozdział 85212 i § 2350 zatytułowany „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” z kwotą 5.100, a w rozdziale 85228 w § 2350 dotychczasową kwotę 2.400 zastępuje się kwotą 2.000.

2/ w załączniku nr 14 „ Prognoza długu i spłat na rok 2009 i lata następne „ do uchwały, w kolumnie 3 „ Kwota długu na dzień 31.12.2008 „ dotychczasową liczbę 6.767.408 zastępuje się liczbą 6.538.065,39 zł.

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

§ 10. 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 XXXIII/275/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	50 645 391	0	1 324 400	51 969 791
O10			Rolnictwo				
	O1095		Pozostała działalność				
		2010	dotacje celowe..				
600			Transport i łączność	200 000		0	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000			200 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	200 000			200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	9 963 000	0	0	9 963 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 563 000	0	0	9 563 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000			280 000
		O690	wpływy z różnych opłat	100 000			100 000
		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	8 900 000			8 900 000
		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				
	71035		Cmentarze				
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.				
750			Administracja publiczna	156 253		0	156 253
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 253			119 253
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	116 974			116 974
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	2 279			2 279
	75023		Urzędy miast	37 000		0	37 000
		O570	grzywny, mandaty...	32 000			32 000
		O910	odsetki				
		O970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000

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...	3 090			3 090
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	3 090			3 090
		2010	dotacje celowe ...	3 090			3 090
	75109		Wybory do rad gmin				
		2010	dotacje celowe ...				
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	24 174 787	0	0	24 174 787
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	81 000			81 000
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podat.	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	5 834 500	0	0	5 834 500
		2440	dotacje z funduszy celowych				
		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	3 155 000	0	0	3 155 000
		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	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
		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	2 487 359		350 000	2 837 359
	80101		Szkoły podstawowe	44 972		350 000	394 972
		O970	wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
		O203	dotacje celowe				
		2440	dotacje z funduszy celowych	4 972			4 972
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy			350 000	350 000
	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	1 388 537			1 388 537
		O970	wpływy z różnych dochodów				
		2008	dotacje rozwojowe...	1 388 537			1 388 537
	80195		Pozostała działalność	13 850			13 850
		2030	dotacje celowe	13 850			13 850
851			Ochrona zdrowia	252 000			252 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000			252 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	252 000			252 000
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				
852			Pomoc społeczna	4 861 266	0	0	4 861 266
	85212		Świadczenia rodzinne	3 772 107			3 772 107
		2010	dotacje celowe ...	3 772 107			3 772 107
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.				
	85213		Składki na ubezp.społeczne	24 270			24 270
		2 010	dotacje celowe ...	24 270			24 270
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	326 839			326 839
		2 010	dotacje celowe ...	269 258			269 258
		2 030	dotacje celowe ...	57 581			57 581
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 955			542 955
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	542 955			542 955

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze	133 126			133 126
		0830	wpływy z usług	30 000			30 000
		2010	dotacje celowe ...	102 826			102 826
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność	61 969			61 969
		2008	dotacje rozwojowe...				
		2009	dotacje rozwojowe...				
		2030	dotacje celowe ...	61 969			61 969
854			Edukacyjna opieka wychow.				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	dotacje celowe ...				
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	0			0
	90003		Oczyszczanie miast				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
	90004		Zieleń w miastach				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	100 000
	92195		Pozostała działalność	100 000			100 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	974 400	974 400
	92601		Obiekty sportowe	0		974 400	974 400
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...				
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.				
		6300	wpływy z tytułu pomocy finans.			974 400	974 400
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.	0			
		2008	dotacje rozwojowe...				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	60 154 391	318 897	6 214 000	66 049 494
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 400			7 400
	O1030	Izby rolnicze	1 600			1 600
		wydatki bieżące	1 600			1 600
	O1095	Pozostała działalność	5 800			5 800
		wydatki bieżące	5 800			5 800
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	4 759 000	0	0	4 759 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000			200 000
		wydatki bieżące	200 000			200 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 559 000	0	0	4 559 000
		wydatki bieżące w tym:	1 400 000			1 400 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	3 159 000			3 159 000
	60095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące				
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 158 000	0	0	1 158 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000			200 000
		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	528 000			528 000
		wydatki bieżące	58 000			58 000
		wydatki majątkowe	470 000			470 000
5.	710	Działalność usługowa	165 000	0	0	165 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000			40 000
	71035	Cmentarze	25 000			25 000
		wydatki bieżące	25 000			25 000
6.	750	Administracja publiczna	5 442 335	0	0	5 442 335
	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	4 784 090		0	4 784 090
		wydatki bieżące w tym:	4 393 000			4 393 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 458 000			3 458 000
		wydatki majątkowe	391 090			391 090
		w tym dotacja na zak.inwest.				
	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	3 105			3 105
	75101	Urzędy naczelných organów wł.	3 105			3 105
		wydatki bieżące	3 105			3 105
		wynagrodzenia i pochodne	3 105			3 105
	75109	Wybory do rad gmin...				
		wydatki bieżące				
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	762 600	0	20 000	782 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000		20 000	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		0	1 185 000
	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			885 000
		wydatki bieżące	885 000			885 000
11.	758	Różne rozliczenia	216 968	18 897		198 071
	75818	Rezerwy ogólne	216 968	18 897		198 071
12.	801	Oświata i wychowanie	22 266 687	100 000	0	22 166 687
	80101	Szkoły podstawowe	8 580 600	100 000		8 480 600
		wydatki bieżące w tym:	6 364 600			6 364 600
		wynagrodzenia i pochodne	5 048 980			5 048 980
		wydatki majątkowe	2 216 000	100 000		2 116 000
	80104	Przedszkola	7 203 500	0		7 203 500
		wydatki bieżące w tym:	4 885 000			4 885 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 614 900			3 614 900
		dotacje	25 000			25 000
		wydatki majątkowe	2 318 500			2 318 500
	80110	Gimnazja	6 126 737			6 126 737
		wydatki bieżące w tym:	6 101 737			6 101 737
		wynagrodzenia i pochodne	4 297 700			4 297 700
		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	283 850			283 850
		wydatki bieżące w tym:	177 850			177 850
		dotacje	38 000			38 000
		wydatki majątkowe	106 000			106 000
13.	851	Ochrona zdrowia	340 000	0	0	340 000
	85111	Szpital				
		wydatki majątkowe w tym:				
		dotacje na zakupy inwestycyjne				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000			252 000
		wydatki bieżące w tym:	252 000			252 000
		wynagrodzenia i pochodne	37 450			37 450
		dotacje	141 000			141 000
		rezerwa celowa				
	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	7 185 796	0	0	7 185 796
	85212	Świadczenia rodzinne	3 772 107			3 772 107
		wydatki bieżące w tym:	3 772 107			3 772 107
		wynagrodzenia i pochodne	116 436			116 436
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	24 270			24 270
		wydatki bieżące	24 270			24 270
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	766 839			766 839
		wydatki bieżące	766 839			766 839
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000
		wydatki bieżące	700 000			700 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 089 325			1 089 325
		wydatki bieżące w tym:	1 089 325			1 089 325
		wynagrodzenia i pochodne	982 870			982 870
		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	216 969			216 969
		wydatki bieżące w tym :	216 969			216 969
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacja	55 000			55 000
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacja				
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	370 000			370 000
	85401	Świetlice szkolne	250 000			250 000
		wydatki bieżące w tym:	250 000			250 000
		wynagrodzenia i pochodne	237 940			237 940
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000			120 000
		wydatki bieżące	120 000			120 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 500	200 000	0	6 326 500
	90001	Gospodarka ściekowa	2 848 500			2 848 500
		wydatki bieżące	385 000			385 000
		wydatki majątkowe	2 463 500			2 463 500
	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

Plan wydatków budżetu Miasta na 2009 rok
w PLN

do uchwały Nr XXXIII/275 / 09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 2009 roku.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	1 803 000	200 000	0	1 603 000
		wydatki bieżące	750 000			750 000
		wydatki majątkowe	1 053 000	200 000		853 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 000	0	50 000	2 204 000
	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	600 000		50 000	650 000
		wydatki bieżące w tym:	600 000		50 000	650 000
		dotacja:	600 000		50 000	650 000
		wydatki majątkowe				
	92118	Muzea	418 000			418 000
		wydatki bieżące w tym:	353 000			353 000
		dotacje	353 000			353 000
		wydatki majątkowe	65 000			65 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	122 000			122 000
		wydatki bieżące w tym:	122 000			122 000
		dotacje	72 000			72 000
		wynagrodzenia i pochodne				
19.	926	Kultura fizyczna i sport	7 485 000	0	6 144 000	13 629 000
	92601	Obiekty sportowe	6 901 000		6 144 000	13 045 000
		wydatki bieżące w tym:	609 000			609 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	609 000			609 000
		wydatki majątkowe w tym:	6 292 000		6 144 000	12 436 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	238 000			238 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	584 000			584 000
		wydatki bieżące w tym:	584 000			584 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	480 000			480 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXXIII/275/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 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		14.079.703	16.091.703	2.012.000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym:	952		12.070.000	
- <i>przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>			<i>12.070.000</i>	
- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji</i>				
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

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	3 159 000	0	0	3 159 000	1 659 000	1 500 000	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	3 159 000	0	0	3 159 000	1 659 000	1 500 000	0
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".	2 939 000			2 939 000	1 439 000	1 500 000	
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	30 000		
4.	Budowa witaczy na terenie miasta	170 000			170 000	170 000		
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000	0	0	650 000	550 000	100 000	
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	180 000	0	0	180 000	180 000	0	
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	180 000			180 000	180 000		

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	470 000	0	0	470 000	370 000	100 000	0
1	Realizacja Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz Zapobiegania patologiom w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu „Tomaszowska” w Rawie Mazowieckiej	270 000			270 000	170 000	100 000	
2	Opracowanie dok.technicznej budowy budynku socjalnego przy ul.Mszczonoowskiej	200 000			200 000	200 000		
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
	Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 090	0	0	391 090	391 090	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	91 090			91 090	91 090		
2	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Ratusza	300 000			300 000	300 000		
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność	8 910			8 910	8 910		
1.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług 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	100 000		20 000	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					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 801	4 665 500	100 000	0	4 565 500	3 235 500	1 330 000	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	2 216 000	100 000	0	2 116 000	1 616 000	500 000	0
1	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	1 952 000	0	0	1 952 000	1 452 000	500 000	0
<i>1.1</i>	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1	700 000			700 000	700 000		
<i>1.2</i>	Remont szatni dla potrzeb Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1	500 000			500 000	300 000	200 000	
<i>1.3</i>	Remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	102 000			102 000	102 000		
<i>1.4</i>	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej w Szkole Podstawowej Nr 4	650 000			650 000	350 000	300 000	
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	257 000	100 000		157 000	157 000		
	<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	2 318 500	0	0	2 318 500	1 488 500	830 000	
1	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	607 000	0	0	607 000	307 000	300 000	
<i>1.1</i>	Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2	607 000			607 000	307 000	300 000	
2.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 700 000			1 700 000	1 170 000	530 000	
3.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola nr 1	11 500			11 500	11 500		

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	106 000			106 000	106 000		
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	106 000			106 000	106 000		
1.1	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	13 000			13 000	13 000		
1.2	Menadżer kontraktu projektu "Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka	30 000			30 000	30 000		
1.3	Inspektor nadzoru	63 000			63 000	63 000		
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 516 500	200 000	0	3 316 500	2 816 500	500 000	
	Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 463 500			2 463 500	1 963 500	500 000	
	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociagi i Kanalizacja	2 463 500			2 463 500	1 963 500	500 000	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1 053 000	200 000	0	853 000	853 000		
2.	Budowa kanalizacji deszczowej niezbędnej dla prawidłowego odwodnienia ulic Prusa i Żeromskiego w Rawie Mazowieckiej.	820 000	200 000		620 000	620 000		
3.	Zakup szaletu	60 000			60 000	60 000		
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej	173 000			173 000	173 000		

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 NARODOWEGO	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej	65 000			65 000	65 000		
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	6 054 000	0	6 144 000	12 198 000	3 723 600	7 500 000	974 400
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	6 054 000	0	6 144 000	12 198 000	3 723 600	7 500 000	974 400
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	6 054 000		6 144 000	12 198 000	3 723 600	7 500 000	974 400
	OGÓŁEM	18 610 000	300 000	6 164 000	24 474 000	12 569 600	10 930 000	974 400

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XXXIII/275/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 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-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota 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	6.337.000	2.665.000	1.936.000	1.736.000
2.1	Remont elewacji w Szkole Podstawowej Nr 1		700.000	700.000		
2.2	Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1		500.000	500.000		
2.3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1					1.646.000
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			102.000		

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			650.000		
2.9	Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2			607.000		
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			63.000	33.000	41.000
2.15	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka”			13.000	7.000	19.000
2.16	Menedżer kontraktu			30.000	30.000	30.000
3.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 5	Środki własne	3.000.000	1.700.000	1.300.000	
4.	Dział 900, rozdział 90001- Wniesienie wkładu pieniężnego Miasta Rawa Mazowiecka do spółki z oo „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja”	Środki własne	6.195.000	2.463.500	3.731.500	

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Planowane nakłady ogółem	Okres realizacji			
				2009	2010	2011	2012
5.	Dział 926, rozdział 92601- Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	Środki własne	35.550.000	12.198.000	14.000.000	8.378.000	974.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

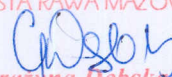
Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XXXIII/275/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	235.879,04
II.	Przychody	21.000
1.	Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	21.000
2.	Różne w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	
III.	Wydatki	255.000
1.	Wydatki bieżące	255.000
1.1	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym:	30.000
	- zakup koszy na odpady	
	- zakup drzew i krzewów	
	- pozostałe zakupy w tym związane z akcją „Sprzątanie świata”	
1.2.	Zakup usług pozostałych w tym:	225.000
	- wywóz posegregowanych surowców	
	- rewaloryzacja terenów zielonych	
	- program gospodarki azbestem	
	- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	
IV.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.879,04

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska