

Uchwała Nr XXXVII/361/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.

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 1563, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 roku Nr 80, poz.717i 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) 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1.015.175 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 124.640 zł. i zwiększa się o kwotę 3.859.520 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2006 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 8.369.705 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 3.110.000 zł.

2/ z pożyczek w kwocie 3.280.000 zł.

3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.979.705 zł. .

2. Uchwala się przychody w wysokości 10.332.505 zł. i rozchody w wysokości 1.962.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

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

§ 7.Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.Uchwala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie:

1/ występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 500.000 zł.

2/ finansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 6.390.000 zł.

§ 10. Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2006 roku i w latach następnych określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, z tytułu umów określonych w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W § 13 uchwały Nr XXXV/331/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2006 rok, termin „31 marca 2007 r.” zastępuje się terminem „20 marca 2007 r.”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2006 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/361/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 marca 2006 roku.

Rzecz	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	31 245 488	0	1 015 175	32 260 663
600			Transport i łączność	175 000		0	175 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	140 000			140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000			35 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	35 000			35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	1 880 000	0	717 000	2 597 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 000	0	0	1 735 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000			150 000
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000			10 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	100 000			100 000
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 220 000			1 220 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	145 000		717 000	862 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	145 000		717 000	862 000
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	140 148			140 148
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 148			115 148
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 148			112 148
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	3 000			3 000
	75023		Urzędy miast	25 000			25 000
		O570	grzywny, mandaty...	15 000			15 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 862			2 862
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 862			2 862
		2010	dotacje celowe ...	2 862			2 862
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu				
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 500			2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500			2 500
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	2 500			2 500
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 131 812	0	0	16 131 812
	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	3 649 300	0	0	3 649 300
		2440	dotacje z funduszy celowych				
		O310	podatek od nieruchomości	3 500 000			3 500 000
		O320	podatek rolny	4 300			4 300
		O340	podatek od środków transport.	130 000			130 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		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	2 590 300	0	0	2 590 300
		O310	podatek od nieruchomości	1 550 000			1 550 000
		O320	podatek rolny	20 000			20 000
		O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	50 000			50 000
		O370	podatek od psów	300			300
		O430	wpływy z opłaty targowej	220 000			220 000
		O450	wpływy z opłat administracyjnej	30 000			30 000
		O460	opłata eksploatacyjna	5 000			5 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000			340 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	25 000			25 000
	75618		Wpływy z innych opłat	530 000			530 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000			530 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 241 212			9 241 212
	OO10		podatek dochodowy os.fiz.	8 980 994			8 980 994
	OO20		podatek dochodowy os.praw.	260 218			260 218

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różna działalność	6 904 057	0	283 366	7 187 423
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 728 304		283 366	7 011 670
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 728 304		283 366	7 011 670
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 753			75 753
		2920	subwencje ogólne z budżetu	75 753			75 753
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000			100 000
		O920	pozostałe odsetki	100 000			100 000
801			Oświata i wychowanie	696 500		0	696 500
	80101		Szkoły podstawowe	56 500		0	56 500
		O970	wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
		O203	dotacje celowe				
		2440	dotacje z funduszy celowych	16 500			16 500
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	640 000		0	640 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	390 000			390 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	250 000			250 000
		2390	wpływy do budżetu ze śr.specjal.				
		6330	dotacje celowe...				
	80195		Pozostała działalność				
		2030	dotacje celowe				
851			Ochrona zdrowia	220 000			220 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000			220 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000			220 000
852			Pomoc społeczna	4 252 609			4 252 609
	85212		Świadczenia rodzinne	3 231 900			3 231 900
		2010	dotacje celowe ...	3 231 900			3 231 900
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 102			24 102
		2 010	dotacje celowe ...	24 102			24 102
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	359 640			359 640
		2 010	dotacje celowe ...	279 188			279 188
		2 030	dotacje celowe ...	80 452			80 452
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 755			521 755
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	521 755			521 755
	85228		Usługi opiekuńcze	115 212			115 212
		O830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	98 212			98 212
	85295		Pozostała działalność				
		2030	dotacje celowe ...				
854			Edukacyjna opieka wychow.				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	dotacje celowe ...				
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	652 000		3 091	655 091
	90004		Zieleń w miastach				
		2440	dotacje z funduszy celowych				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	652 000		3 091	655 091
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...			3 091	3 091
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	652 000			652 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	0	0	0	0
		2020	dotacje celowe...				
		6260	dot.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.				
	92116		Biblioteki				
		2020	dotacje celowe				
	92195		Pozostała działalność	100 000			100 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
926			Kultura fizyczna i sport	88 000		11 718	99 718
	92601		Obiekty sportowe	88 000		11 718	88 000
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...			11 718	11 718
		6260	dot.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	88 000			88 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczak

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	36 895 488	124 640	3 859 520	40 630 368
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 050			6 050
	O1030	Izby rolnicze	650			650
		wydatki bieżące	650			650
	O1095	Pozostała działalność	5 400			5 400
		wydatki bieżące	5 400			5 400
2.	500	Handel	50 000			50 000
	50095	Pozostała działalność	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
3.	600	Transport i łączność	2 356 000	0	1 225 320	3 581 320
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 216 000	0	1 225 320	3 441 320
		wydatki bieżące w tym:	1 095 000		35 000	1 130 000
		wynagrodzenia i pochodne	76 000			76 000
		wydatki majątkowe	1 121 000		1 190 320	2 311 320
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	759 000		523 000	1 282 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000		70 000	270 000
		wydatki majątkowe	200 000			200 000
		wydatki bieżące			70 000	70 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Spolecznego	204 000		453 000	657 000
		wydatki bieżące	204 000		453 000	657 000
	70095	Pozostała działalność	355 000			355 000
		wydatki bieżące	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	255 000			255 000
5.	710	Działalność usługowa	110 000	20 000	20 000	110 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	100 000	20 000	20 000	100 000
		wydatki bieżące	100 000	20 000	20 000	100 000
		wynagrodzenia i pochodne			20 000	20 000
	71035	Cmentarze	10 000			10 000
		wydatki bieżące	10 000			10 000
6.	750	Administracja publiczna	4 679 000	10 000	230 000	4 899 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 000			254 000
		wydatki bieżące w tym:	254 000			254 000
		wynagrodzenia i pochodne	245 400			245 400
	75022	Rady miast	100 000			100 000
		wydatki bieżące w tym:	100 000			100 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	4 230 000	10 000	230 000	4 450 000
		wydatki bieżące w tym:	2 955 000	10 000	10 000	2 955 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 170 000		10 000	2 180 000
		wydatki majątkowe	1 275 000		220 000	1 495 000
	75075	Promocja j.s.t.	95 000			95 000
		wydatki bieżące w tym:	95 000			95 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 862			2 862
	75101	Urzędy naczelników organów wł.	2 862			2 862
		wydatki bieżące	2 862			2 862
		wynagrodzenia i pochodne	2 929			2 862
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	309 918		0	309 918
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				
		w tym dotacja na inwestycje				
	75411	Komendy powiatowe PSP				
		w tym dotacja na inwestycje				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000			30 000
		wydatki bieżące	30 000			30 000
		wynagrodzenia i pochodne				
	75414	Obrona cywilna	2 500			2 500
		wydatki bieżące	2 500			2 500
		wydatki majątkowe				
	75416	Straż Miejska	277 418			277 418
		wydatki bieżące w tym:	277 418			277 418
		wynagrodzenia i pochodne	247 200			247 200
		wydatki majątkowe				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	37 000			37 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	37 000			37 000
		wydatki bieżące	37 000			37 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	205 000		0	205 000
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t.	201 994			201 994
		wydatki bieżące	201 994			201 994
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	3 006			3 006
		wydatki bieżące	3 006			3 006
11.	758	Różne rozliczenia	351 059	73 240		277 819
	75818	Rezerwy ogólne	351 059	73 240		277 819

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	11 846 700	21 400	811 200	12 636 500
	80101	Szkoły podstawowe	5 086 640	0	14 800	5 101 440
		wydatki bieżące w tym:	5 024 640		14 800	5 039 440
		wynagrodzenia i pochodne	4 084 440		4 800	4 089 240
		wydatki majątkowe	62 000			62 000
	80104	Przedszkola	2 824 810	0	760 000	3 584 810
		wydatki bieżące w tym:	2 804 810			2 804 810
		wynagrodzenia i pochodne	2 172 310			2 172 310
		wydatki majątkowe	20 000		760 000	780 000
	80110	Gimnazja	3 772 750		15 000	3 787 750
		wydatki bieżące w tym:	3 772 750		15 000	3 787 750
		wynagrodzenia i pochodne	3 081 800			3 081 800
		wydatki majątkowe				
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 500			2 500
		wydatki bieżące	2 500			2 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	21 400	21 400	60 000
		wydatki bieżące w tym;	60 000	21 400	21 400	60 000
		wynagrodzenia i pochodne			21 400	21 400
	80195	Pozostała działalność	100 000			100 000
		wydatki bieżące w tym:	100 000			100 000
		stypendia dla uczniów				
		dotacje	24 000			24 000
13.	851	Ochrona zdrowia	275 000			275 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000			220 000
		wydatki bieżące w tym:	220 000			220 000
		wynagrodzenia i pochodne	15 000			15 000
		dotacje	126 000			126 000
		rezerwa celowa	15 000			15 000
	85195	Pozostała działalność	55 000			55 000
		wydatki bieżące w tym:	55 000			55 000
		dotacja	25 000			25 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	6 321 299	0	0	6 321 299
	85212	Świadczenia rodzinne	3 231 900			3 231 900
		wydatki bieżące w tym:	3 231 900			3 231 900
		wynagrodzenia i pochodne	117 858			117 858
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 102			24 102
		wydatki bieżące	24 102			24 102
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	764 640			764 640
		wydatki bieżące	764 640			764 640
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000			900 000
		wydatki bieżące	900 000			900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 615			853 615
		wydatki bieżące w tym:	853 615			853 615
		wynagrodzenia i pochodne	742 650			742 650
		wydatki majątkowe				
	85228	Usługi opiekuńcze	415 042			415 042
		wydatki bieżące w tym:	415 042			415 042
		wynagrodzenia i pochodne	390 128			390 128
	85295	Pozostała działalność	132 000			132 000
		wydatki bieżące w tym :	132 000			132 000
		dotacja	52 000			52 000

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2006 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
15.	854	Edukacyjna opieka wychow.	373 300		0	373 300
	85401	Świetlice szkolne	173 300			173 300
		wydatki bieżące w tym:	173 300			173 300
		wynagrodzenia i pochodne	161 700			161 700
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000			200 000
		wydatki bieżące	200 000			200 000
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 366 300	0	365 000	5 731 300
	90001	Gospodarka ściekowa	25 000			25 000
		wydatki bieżące	25 000			25 000
	90003	Oczyszczanie miast	216 000			216 000
		wydatki bieżące w tym:	216 000			216 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	415 500		15 000	430 500
		wydatki bieżące	415 500		15 000	430 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	468 000			468 000
		wydatki bieżące w tym:	468 000			468 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 000			5 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 631 800		60 000	3 691 800
		wydatki majątkowe w tym:	3 631 800			3 631 800
		dotacje na inwestycje	3 631 800			3 631 800
		dotacja przedmiotowa			60 000	60 000
	90095	Pozostała działalność	565 000	0	290 000	855 000
		wydatki bieżące	125 000		290 000	415 000
		wydatki majątkowe	440 000			440 000
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 000	0	685 000	3 267 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 957 000	0	650 000	2 607 000
		wydatki bieżące w tym:	607 000			607 000
		dotacje	607 000			607 000
		wydatki majątkowe	1 350 000		650 000	2 000 000
	92116	Biblioteki	370 000		30 000	400 000
		wydatki bieżące w tym:	370 000		30 000	400 000
		dotacje	370 000		30 000	400 000
	92118	Muzea	220 000		5 000	225 000
		wydatki bieżące w tym:	220 000		5 000	225 000
		dotacje	220 000		5 000	225 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	35 000			35 000
		wydatki bieżące w tym:	35 000			3 500
		dotacje	7 000			7 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 000			3 000
18.	926	Kultura fizyczna i sport	1 265 000	0	0	1 265 000
	92601	Obiekty sportowe	660 000			660 000
		wydatki bieżące w tym:	385 000			385 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	385 000			385 000
		wydatki majątkowe w tym:	275 000			275 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	275 000			275 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	605 000			605 000
		wydatki bieżące w tym:	475 000			475 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	90 000			90 000
		Rezerwa celowa	340 000			340 000
		wydatki majątkowe	130 000			130 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA IAWA MIĘDZYGOSPODARSTWA

Wojciech Skoczak
Wojciech Skoczak

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2006 roku

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
		3	4	5	6	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne
1	2					7	8	9	10
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 121 000	0	1 190 320	2 311 320	1 402 320	500 000	409 000	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 121 000	0	1 190 320	2 311 320	1 402 320	500 000	409 000	
1.	Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej- I Etap	300 000		100 000	400 000	400 000			
2.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w osiedlu Jezowska	821 000		819 320	1 640 320	731 320	500 000	409 000	
3.	Budowa chodnika przy ul. Tomaszowskiej			150 000	150 000	150 000			
4.	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia			115 000	115 000	115 000			
6.	Aktualizacja projektu na budowę dróg os. Tatar			6 000	6 000	6 000			
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 000			455 000	455 000	0		
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000			200 000	200 000	0		
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000			
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	255 000			255 000	255 000			
	Realizacja Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz zapobieganiu patologii w ramach nowopowstałego Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu Tomaszowska	255 000			255 000	255 000			
III	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 275 000		220 000	1 495 000	695 000	800 000		
	Rozdział 75023 Urzędy miast	1 275 000		220 000	1 495 000	695 000	800 000		
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 200 000		220 000	1 420 000	620 000	800 000		

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
		3	4	5	6	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne
1	2					7	8	9	10
2.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	65 000			65 000	65 000			
3.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia SWWierowni	5 000			5 000	5 000			
4.	Zakup projektora multimedialnego	5 000			5 000	5 000			
V	DZIAŁ 801								
	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								
		62 000	0	760 000	842 000	462 000	380 000	0	0
1.	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 4	35 000			35 000	35 000			
2.	Opracowanie dok.technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	27 000			27 000	27 000			
6.	Rozdział 80104 - Przedszkola								
1.	Remont i termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej	20 000	0	760 000	780 000	400 000	380 000	0	0
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola nr 5	20 000			20 000	20 000			
2.	DZIAŁ 900								
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
VII	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej								
1.	Rozbudowa składowiska odpadów i budowa Zakładu Odzysku Surowców Wornych w Pukininie - Etap I	4 071 800	0	0	4 071 800	1 430 800	0	2 641 000	0
2.	Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	3 631 800	0	0	3 631 800	990 800	0	2 641 000	
3.	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w centrum Miasta	3 251 800			3 251 800	770 800		2 481 000	
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Jerozolimskiej	80 000			80 000	80 000			
		200 000			200 000	40 000		160 000	
		100 000			100 000	100 000			
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność								
1.	Budowa sieciur wodociągowej w ul. Paska	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0	0
2.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej z zupieczą socjalnego stadionu	140 000			140 000	140 000	0	0	0
		100 000			100 000	100 000			

1	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej w centrum Miasta	200 000			200 000	200 000			
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	1 350 000	0	650 000	2 000 000	570 000	1 430 000	0	0
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	1 350 000	0	650 000	2 000 000	570 000	1 430 000	0	0
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	1 350 000		650 000	2 000 000	570 000	1 430 000	0	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	405 000		0	405 000	317 000			88 000
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	275 000	0	0	275 000	187 000	0	0	88 000
1.	Umocnienie brzegów zbiornika wodnego „Dolina” w Rawie Mazowieckiej	220 000			220 000	132 000			88 000
2.	Rozbudowa wiat garazowych na sprzęt mechaniczny i pływający	35 000			35 000	35 000			
3.	Zakup łodzi motorowej	20 000			20 000	20 000			
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0
1.	Budowa budynku socjalnego dla potrzeb stadionu	100 000			100 000	100 000			
2.	Opracowanie koncepcji budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej	30 000			30 000	30 000			
	Ogółem	8 759 800	0	2 820 320	11 580 120	5 332 120	3 110 000	3 050 000	88 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

M. Skoczek

Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr XXXVII/361/06

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 marca 2006 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		8.369.705	10.332.505	1.962.800
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		6.390.000	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			3.110.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji			3.050.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			230.000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	957		3.942.505	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.962.800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XXXVII/361/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 marca 2006 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na pocz.2006r.	Planowane przychody na 2006r.		Planowane na 2006 rok wydatki		Plan.stan środ.obrot. na koniec 2006 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	147.292	4.386.000	60.000	4.389.259		144.033
2.	OSiR	926	92601	55.590	811.928	385.000	812.518		55.000
	Ogółem			202.882	5.197.928	445.000	5.201.777		199.033

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Skoczak
Wojciech Skoczak

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr XXXVII/361/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 marca 2006 roku

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Dział 900 – Gospodarka komunalna
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i GW
I. Planowany stan funduszu na początek roku	59 845
II. Przychody ogółem	80 000
w tym:	
- § 2960 – przelewy redystrybucyjne Przewidywane wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	80 000
I + II	130 000
2. Wydatki ogółem w tym:	130 000
2.1.pozostałe wydatki bieżące w tym:	130 000
2.1.1 § 4210 w tym:	35 000
- zakup stylowych koszy na śmieci do Parku Miejskiego	
- zakup drzew i krzewów	
- zakupy związane z akcją „sprzątanie świata”	
2.12 § 4300 w tym:	95 000
- wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko odpadów	
- rewaloryzacja Parku Miejskiego – II etap	
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	
Stan funduszu na koniec roku	9 845

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr XXXVII/361/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 23 marca 2006 roku

**Dotacje z budżetu Miasta
dla instytucji kultury w 2006 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 000
1.		92109	Miejski Dom Kultury	607 000
2.		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	400 000
3.		92118	Muzeum Ziemi Rawskiej	225 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 8
Do uchwały Nr XXXVII/361/06
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 marca 2006 roku

**Dotacje przedmiotowe
z budżetu Miasta w 2006 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji
1.	900	Gospodarka komunalna	60.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60.000
	-	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej	60.000
1.	926	Kultura fizyczna i sport	385.000
	92601	Obiekty sportowe	385.000
	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	385.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA



Wojciech Skoczek

Załącznik nr 9

Do uchwały Nr XXXVII/361/06

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 marca 2006 roku

Prognoza długu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne

Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 roku	Planowane kwoty splat w latach:									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+ E6	7.811.381	1.965.806	1.604.290	1.411.608	1.269.677	620.000	620.000	80.000	80.000		
E1	z tego: emisja papierów wartościowych											
E2	kredyty i pożyczki	7.808.375	1.962.800	1.604.290	1.411.608	1.269.677	620.000	620.000	80.000	80.000		
E3	udzielone poręczenia	3 006	3.006									
E4	Przyjęte depozyty, w tym											
E5	Depozyty zbywalne											
E6	wymagalne zobowiązania E7+E10											
E7	z tego: jednostek budżetowych											
	w tym z tytułu:											
E8	dostawy towarów i usług											
E9	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy											
E10	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji											

	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach		Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku
		2014	2015	
		12	13	14
1	2			
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E6	80.000	80.000	12.235.575
E1	z tego: emisja papierów wartościowych			
E2	kredyty i pożyczki	80.000	80.000	12.235.575
E3	Udzielone poręczenia			
E4	przyjęte depozyty, w tym:			
E5	depozyty zbywalne			
E6	wymagalne zobowiązania E7+E10			
E7	z tego: jednostek budżetowych			
	w tym z tytułu:			
E8	dostawy towarów i usług			
E9	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy			
E10	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAKWA MAZOWIECKA

Włodzisław Skoczek

Załącznik nr 10

Do uchwały Nr XXXVII/361/06

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 marca 2006 roku

**Wykaz umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym**

Umowy :

- 1/ na dostawę energii elektrycznej ,
- 2/ na dostawę gazu,
- 3/ na dostawę energii cieplnej,
- 4/ na dostawę wody i odprowadzenie ścieków ,
- 5/ na konserwację oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej,
- 6/ na opróżnianie i wywóz odpadów z pojemników selektywnej zbiórki odpadów,
- 7/ na konserwacja oznakowania pionowego ulic
- 8/ na zimowe utrzymanie dróg,
- 9/ na obsadzanie kwiatami rabat, kwietników oraz bieżące prace konserwacyjne przy tych nasadzeniach,
- 10/ o świadczenie telefonicznych usług powszechnych,
- 11/ o świadczenie usług w zakresie łączności internetowych ,
- 12/ o świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej,
- 13/ na konserwację centrali telefonicznej,
- 14/ na dostawę paliw do samochodów służbowych,
- 15/ na świadczenie usług pocztowych,
- 16/ na świadczenie usług serwisów oprogramowania komputerowego,
- 17/ opieka autorska licencjonowanych programów komputerowych ,
- 18/ na monitorowanie obiektów .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek