

UCHWAŁA Nr XIV/126/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 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 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) oraz art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984 i Nr 82, poz.560) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 131.356 zł. i zwiększa się o kwotę 132.073 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 96.283 zł. i zwiększa się o kwotę 97.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/126 /07
Rady Miasta Rawa Mazowiec
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	37 897 516	131 356	132 073	37 898 233
O10			Rolnictwo	2 210			2 210
	O1095		Pozostała działalność	2 210			2 210
		2010	dotacje celowe..	2 210			2 210
600			Transport i łączność	446 102		0	446 102
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000			190 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	190 000			190 000
	60016		Drogi publiczne gminne	256 102			256 102
		O970	wpływy z różnych dochodów				
		6298	środki na dofinansowanie...	216 701			216 701
		6299	środki na dofinansowanie...				
		6339	dotacje celowe otrzym. z budżetu	39 401			39 401
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	4 145 000	0	0	4 145 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 665 000	0	0	3 665 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000			200 000
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000			50 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000			50 000
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 110 000			3 110 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	480 000			480 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	480 000			480 000
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	285 773		50 000	334 773
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 773			119 773
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	117 883			117 883
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	1 890			1.890

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy miast	166 000		50 000	215 000
		O570	grzywny, mandaty...	165 000			165 000
		O910	odsetki				
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000		50 000	50 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	29 538			29 538
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
		2010	dotacje celowe ...	2 993			2 993
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 213			22 213
		2010	dotacje celowe ...	22 213			22 213
	75109		Wybory do rad gmin	4 332			4 332
		2010	dotacje celowe ...	4 332			4 332
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 500			3 500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 500			3 500
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 213 045	131 356	79 000	18 161 689
	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	4 295 300	0	24 000	4 319 300
		2440	dotacje z funduszy celowych	30 000		24 000	54 000
		O310	podatek od nieruchomości	4 200 000			4 200 000
		O320	podatek rolny	4 300			4 300
		O340	podatek od środków transport.	50 000			50 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000			1 000
		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	2 725 300	0	55 000	2 780 300
		O310	podatek od nieruchomości	1 550 000			1 550 000
		O320	podatek rolny	25 000			25 000
		O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	60 000			60 000
		O370	podatek od psów	300			300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		O400	wpływy z opłaty produktowej				
		O430	wpływy z opłaty targowej	230 000			230 000
		O450	wpływy z opłat administracyjnej	20 000			20 000
		O460	opłata eksploatacyjna				
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000		55 000	525 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000
	75618		Wpływy z innych opłat	550 000		0	550 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000			500 000
		O490	Wpływy z innych lokal.opłat	50 000			50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 521 445	131 356		10 391 089
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	10 261 445	131 356		10 131 089
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	260 000			260 000
758			Różna działalność	7 326 409	0	3 073	7 329 482
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 487		3 073	7 163 560
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 487		3 073	7 163 560
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	65 922			65 922
		2920	subwencje ogólne z budżetu	65 922			65 922
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000			100 000
		O920	pozostałe odsetki	100 000			100 000
801			Oświata i wychowanie	910 648		0	910 648
	80101		Szkoły podstawowe	75 934		0	75 934
		O970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000
		O203	dotacje celowe	48 934			48 934
		2440	dotacje z funduszy celowych	12 000			12 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	787 000		0	787 000
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darow.	20 000			20 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	507 000			507 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
		6330	dotacje celowe...				
	80195		Pozostała działalność	47 714			47 714
		2030	dotacje celowe	47 714			47 714
851			Ochrona zdrowia	243 000			243 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000			243 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	243 000			243 000
852			Pomoc społeczna	5 088 443	0	0	5 088 443
	85212		Świadczenia rodzinne	3 807 605			3 807 605
		2010	dotacje celowe ...	3 807 605			3 807 605
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezp.społeczne	23 150			23 150
		2 010	dotacje celowe ...	23 150			23 150

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	440 449			440 449
		2 010	dotacje celowe ...	277 327			277 327
		2 030	dotacje celowe ...	163 122			163 122
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 275			569 275
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	569 275			569 275
	85228		Usługi opiekuńcze	119 613			119 613
		0830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	102 313			102 313
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność	128 351			128 351
		2030	dotacje celowe ...	128 351			128 351
854			Edukacyjna opieka wychow.	133 598			133 598
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 598			133 598
		2030	dotacje celowe ...	133 598			133 598
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	346 247	0	0	346 247
	90003		Oczyszczanie miast	20 000			20 000
		2440	dotacje z funduszy celowych	20 000			20 000
	90004		Zieleń w miastach	41 327			41 327
		2440	dotacje z funduszy celowych	41 327			41 327
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	284 920	0	0	284 920
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	284 920			284 920
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0	0	210 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	0	0	0	0
		2020	dotacje celowe...				
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.				
	92116		Biblioteki				
		2020	dotacje celowe				
	92195		Pozostała działalność	210 000			210 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	210 000			210 000
926			Kultura fizyczna i sport	510 003		0	510 003
	92601		Obiekty sportowe	10 003			10 003
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 003			10 003
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.				
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				
	92695		Pozostała działalność	500 000			500 000
		6330	dotacje celowe...	500 000			500 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	39 449 794	96 283	97 000	39 450 511
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	9 010			9 010
	O1030	Izby rolnicze	2 221			2 221
		wydatki bieżące	2 221			2 221
	O1095	Pozostała działalność	6 789			6 789
		wydatki bieżące	6 789			6 789
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	1 572 500	0	0	1 572 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000			190 000
		wydatki bieżące	190 000			190 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 362 500	0	0	1 362 500
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000			1 158 000
		wynagrodzenia i pochodne	144 200			144 200
		wydatki majątkowe	204 500			204 500
	60095	Pozostała działalność	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	771 134		0	771 134
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	210 000			210 000
		wydatki bieżące				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	456 834			456 834
		wydatki bieżące	300 000			300 000
		wydatki majątkowe	156 834			156 834
	70095	Pozostała działalność	104 300			104 300
		wydatki bieżące	104 300			104 300
		wydatki majątkowe				
5.	710	Działalność usługowa	149 000	0	0	149 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	130 000			130 000
		wydatki bieżące	130 000			130 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
	71035	Cmentarze	19 000			19 000
		wydatki bieżące	19 000			19 000
6.	750	Administracja publiczna	3 996 100	60 000	5 000	3 941 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 600			288 600
		wydatki bieżące w tym:	288 600			288 600
		wynagrodzenia i pochodne	266 050			266 050
	75022	Rady miast	110 000		5 000	115 000
		wydatki bieżące w tym:	110 000		5 000	115 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Ip.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 485 500	60 000	0	3 425 500
		wydatki bieżące w tym:	3 207 000			3 207 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 386 000			2 386 000
		wydatki majątkowe	278 500	60 000		218 500
	75075	Promocja j.s.t.	112 000			112 000
		wydatki bieżące w tym:	112 000			112 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	29 538			29 538
	75101	Urzędy naczelných organów wł.	2 993			2 993
		wydatki bieżące	2 993			2 993
		wynagrodzenia i pochodne	2 993			2 993
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 213			22 213
		wydatki bieżące	22 213			22 213
	75109	Wybory do rad gmin...	4 332			4 332
		wydatki bieżące	4 332			4 332
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	592 300		0	592 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000			30 000
		wydatki bieżące w tym:	30 000			30 000
		dotacja	30 000			30 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne				
	75411	Komendy powiatowe PSP	10 000			10 000
		w tym dotacja na wyd.bieżące	10 000			10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000			51 000
		wydatki bieżące	51 000			51 000
		wynagrodzenia i pochodne	700			700
	75414	Obrona cywilna	23 500			23 500
		wydatki bieżące	23 500			23 500
		wydatki majątkowe				
	75416	Straż Miejska	477 800			477 800
		wydatki bieżące w tym:	477 800			477 800
		wynagrodzenia i pochodne	288 800			288 800
		wydatki majątkowe				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	47 000			47 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	47 000			47 000
		wydatki bieżące	47 000			47 000
		wynagrodzenia i pochodne	19 000			19 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	325 000		0	325 000
	75702	Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	325 000			325 000
		wydatki bieżące	325 000			325 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń				
		wydatki bieżące				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.	758	Różne rozliczenia	326 158	14 283		311 875
	75818	Rezerwy ogólne	326 158	14 283		311 875
12.	801	Oświata i wychowanie	13 696 978	15 000	15 000	13 696 978
	80101	Szkoły podstawowe	5 555 122	10 000	10 000	5 555 122
		wydatki bieżące w tym:	5 555 122	10 000	10 000	5 555 122
		wynagrodzenia i pochodne	4 440 400	10 000		4 430 400
		wydatki majątkowe				
	80104	Przedszkola	3 491 240	0		3 491 240
		wydatki bieżące w tym:	3 454 240			3 454 240
		wynagrodzenia i pochodne	2 577 750			2 577 750
		wydatki majątkowe	37 000			37 000
	80110	Gimnazja	4 247 800	5 000	5 000	4 247 800
		wydatki bieżące w tym:	4 247 800	5 000	5 000	4 247 800
		wynagrodzenia i pochodne	3 416 360	5 000		3 411 350
		wydatki majątkowe				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000			62 000
		wydatki bieżące w tym;	62 000			62 000
		wynagrodzenia i pochodne	21 270			21 270
	80195	Pozostała działalność	339 816			339 816
		wydatki bieżące w tym:	179 816			179 816
		dotacje	27 000			27 000
		wydatki majątkowe	160 000			160 000
13.	851	Ochrona zdrowia	331 000			331 000
	85111	Szpitala	30 000			30 000
		wydatki majątkowe w tym:	30 000			30 000
		dotacje na zakupy inwestycyjne	30 000			30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000			243 000
		wydatki bieżące w tym:	243 000			243 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
		dotacje	126 000			130 000
		rezerwa celowa				
	85195	Pozostała działalność	58 000			58 000
		wydatki bieżące w tym:	58 000			58 000
		dotacja	28 000			28 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	7 272 773	7 000	7 000	7 272 773
	85212	Świadczenia rodzinne	3 807 605			3 807 605
		wydatki bieżące w tym:	3 807 605			3 807 605
		wynagrodzenia i pochodne	118 256			118 256
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 150			23 150
		wydatki bieżące	23 150			23 150
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	880 449			880 449
		wydatki bieżące	880 449			880 449
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000			900 000
		wydatki bieżące	900 000			900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 005			923 005
		wydatki bieżące w tym:	893 505			893 505
		wynagrodzenia i pochodne	780 900			780 900
		wydatki majątkowe	29 500			29 500
	85228	Usługi opiekuńcze	443 213	7 000	7 000	443 213
		wydatki bieżące w tym:	443 213	7 000	7 000	443 213
		wynagrodzenia i pochodne	401 213	7 000		394 213

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.				
		wydatki bieżące				
	85295	Pozostała działalność	295 351			295 351
		wydatki bieżące w tym :	295 351			295 351
		dotacja	52 000			52 000
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 000			3 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000			3 000
		wydatki bieżące w tym:	3 000			3 000
		dotacja	3 000			3 000
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	497 788			497 788
	85401	Świetlice szkolne	214 190			214 190
		wydatki bieżące w tym:	214 190			214 190
		wynagrodzenia i pochodne	203 863			203 863
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	283 598			283 598
		wydatki bieżące	283 598			283 598
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 515	0	10 000	3 709 515
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	90002	Gospodarka odpadami	70 000		10 000	80 000
		wydatki bieżące	5 000		10 000	15 000
		wydatki majątkowe	65 000			65 000
	90003	Oczyszczanie miast	258 000			258 000
		wydatki bieżące: w tym	258 000			258 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	628 827			628 827
		wydatki bieżące	628 827			628 827
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	626 000			626 000
		wydatki bieżące w tym:	626 000			626 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	830 000			830 000
		wydatki majątkowe w tym:	750 000			750 000
		dotacje na inwestycje	750 000			750 000
		wydatki bieżące w tym:	80 000			80 000
		dotacja przedmiotowa	80 000			80 000
	90095	Pozostała działalność	1 221 688	0		1 221 688
		wydatki bieżące w tym:	238 688			238 688
		opracowanie dok.aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności	134 688			134 688
		wydatki majątkowe	983 000			983 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 000	0	60 000	3 913 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 998 000	0	60 000	3 058 000
		wydatki bieżące w tym:	898 000		60 000	958 000
		dotacje	898 000		60 000	958 000
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000
	92116	Biblioteki	455 600			455 600
		wydatki bieżące w tym:	455 600			455 600
		dotacja:	455 600			455 600
	92118	Muzea	249 400			249 400
		wydatki bieżące w tym:	249 400			249 400
		dotacje	249 400			249 400
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	150 000			150 000
		wydatki bieżące w tym:	150 000			150 000
		dotacje	22 000			22 000
		wynagrodzenia i pochodne				
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2 228 000	0	0	2 228 000
	92601	Obiekty sportowe	747 000		0	747 000
		wydatki bieżące w tym:	410 000			410 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000			410 000
		wydatki majątkowe w tym:	337 000			337 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	337 000			337 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	723 000			723 000
		wydatki bieżące w tym:	483 000			483 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	430 000			430 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe	240 000			240 000
	92695	Pozostała działalność	758 000			758 000
		wydatki majątkowe	758 000			758 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Debska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XIV/126/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204.500				204.500	204.500		
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	204.500				204.500	204.500		
1.	Budowa parkingu ul.Ks.Skorupki	1.500				1.500	1.500		
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika w ul.Polnej	3.000				3.000	3.000		
3.	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	200.000				200.000	200.000		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni ulice Gasiorowskiego i Lenartowicza	0				0	0		
	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.834				366.834	366.834		
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	210.000				210.000	210.000		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210.000				210.000	210.000		
	<i>Rozdział 70021 – TRS</i>	156.834				156.834	156.834		
1.	Wkład pieniężny do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z oo	156.834				156.834	156.834		
	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278.500				278.500	278.500		

Lp.	Nazwa przedmiotu	Plan przed zmienną	Zaplanowane	Zmiana	Plan po zmianie	Zobowiązanie		
						Spółka Miejska	Kasowy	Rozdział Miejski
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	278.500	60.000		218.500	218.500		
	74.000				74.000	74.000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	11.000			11.000	11.000		
2.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obróbki grafiki							
3.	Zakup kserokopiarki	3.500			3.500	3.500		
		20.000			20.000	20.000		
4.	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	110.000			110.000	110.000		
5.	Zakup samochodu osobowego							
6.	Zakup samochodu typu „BUS”	60.000	60.000		0	60.000		
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	197.000			197.000	197.000		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	37.000			37.000	37.000		
		12.000			12.000	12.000		
1.	Zakup elektrycznej patelni dla Przedszkola Nr 1							
2.	Zakup urządzeń placu zabaw dla Przedszkola Nr 2	25.000			25.000	25.000		
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	160.000			160.000	160.000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zakupem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zakupie	Stożek wzrostu	Kredyt	Pozostałe dotacje UEFS
1.	Opracowanie dokumentacji technicznych oraz dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy budynków oświatowych w Rawie Mazowieckiej	160.000			160.000	160.000		
	DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA	29.500			29.500	29.500		
	Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	29.500			29.500	29.500		
1.	Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	29.500			29.500	29.500		
	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.798.000			1.798.000	1.332.000		466.000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	65.000			65.000	65.000		
1.	Wnieście wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z oo jednoosobowej spółki miasta Rawa Mazowiecka	65.000			65.000			
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	750.000			750.000	350.000		400.000- pożyczka

Opis	Plan przed rozbudą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Skład mian	Koszt	Inwestycje dotacja MROS
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I	305.000			305.000	305.000		
1.1. Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II	25.000			25.000	25.000		
1.1.1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	25.000			25.000	25.000		
1.1.2. Realizacja							
1.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków	8.000			8.000	8.000		
1.2.1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego				8.000	8.000		
1.2.2. Realizacja							
1.3. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych	32.000			32.000	32.000		
1.3.1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego				32.000	32.000		
1.3.2. Realizacja							
1.3.3. Nabycie gruntów - 2 działki: pod przepompownię i pod podczyszczalnię wód opadowych							
1.4. Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt	240.000			240.000	240.000		
1.5. Działania informujące i promujące							
1.6. Inżynier projektu							
1.7. Rezerwa inwestycyjna							
2. Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	445.000			445.000	45.000		400.000 - pożyczka

Lp.	Nazwa zadania	Plan prac budowa	Zamówienia	Zmniejszenia	Plan po zmniejszeniach	Środki własne	Koszty	Pozostałe dotacje z MROG
1.	2.	3.	4.	5.				
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	983.000			983.000	917.000		66.000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	15.000			15.000	15.000		
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	350.000			350.000	350.000		
3.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.410 m od firmy Quick Mix	110.000			110.000	110.000		
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł.330 m od firmy MGL	100.000			100.000	100.000		
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.320 m od firmy FAM	43.000			43.000	43.000		
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku социального stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	5.000			5.000	5.000		
7.	Zakup kontenerowego szaleń do Parku Miejskiego	30.000			30.000	30.000		
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wałowskiej	20.000			20.000	20.000		
9.	Budowa kanalizacji deszczowej w os. Solidarności	310.000			310.000	244.000		66.000 - pożyczka
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.100.000			2.100.000	1.580.560	519.440	
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	2.100.000			2.100.000	1.580.560	519.440	
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	2.100.000			2.100.000	1.580.560	519.440	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	1.335.000			1.335.000	835.000		500.000- dotacja
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	337.000			337.000	337.000		
1.	Budowa wiaty garażowo - magazynowej	140.000			140.000	140.000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zamiarem	Zamówienie	Zwiększenie	Plan po zamiarze	Spółka budowa	Kredyt	Pozostałe dotacje Młods
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Zakup sprzętu do rekreacji	60.000			60.000	60.000		
3.	Prace remontowe obiektów zbiornika DOLNA w Rawie Mazowieckiej – II Etap	92.000			92.000	92.000		
4.	Zakup maszyny do mycia nawierzchni	45.000			45.000	45.000		
	Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	240.000			240.000	240.000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	200.000			200.000	200.000		
2.	Rozbudowa budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	40.000			40.000	40.000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	758.000			758.000	258.000		500.000
1.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19	508.000			508.000	258.000		250.000 - dotacja
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2	250.000			250.000			250.000 - dotacja
	OGÓŁEM	6.309.334	60.000		6.249.334	4.763.894	519.440	466.000 - pożyczki, 500.000 - dotacje

WZEWODNICZA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XIV/126 / 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz. 2007r.	Planowane przychody na 2007r.		Planowane na 2007 rok wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 r.
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wplata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	140.942	5.074.200	80.000	5.079.100		136.042
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	55.000	937.640	410.000	939.940		52.700
	Ogółem			195.942	5.011.840	490.000	6.019.040		188.742

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska