

UCHWAŁA Nr XX/198/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 czerwca 2008 r.

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

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

§ 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 330 zł. i zwiększa się o kwotę 3.010.422 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 92.730 zł. i zwiększa się o kwotę 3.477.622 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Zwiększa się o kwotę 200.000 zł. wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się o kwotę 39.800 zł. planowane do spłaty pożyczki w 2008 r. Środki w wysokości 39.800 zł. pochodzące z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa Nr 147/GW/P/2005) przeznacza się na wydatki związane z budową kanalizacji deszczowej w ul.Różanej i Kaczeńcowej w Rawie Mazowieckiej.

3. Zwiększa się o kwotę 135.000 zł. planowane przychody w 2008 roku z kredytów bankowych.

4.Uchwala się przychody w wysokości 7.696.254 zł. i rozchody w wysokości 1.953.700 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.953.500 zł. zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.171.254 zł;

§ 6. W uchwale Nr XV/139/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 10 ust.3 uchwały dodaje się punkt f/ w brzmieniu „ Przebudowa, budowa i remont obiektów zbiornika DOLNA w Rawie Mazowieckiej – kontynuacja etapu II ” na kwotę 2.600.000 zł.”

2/ w załączniku Nr 7 do uchwały w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 wykreśla się § 2350 zatytułowany „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” obejmujący dochody w wysokości 2.200 .

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2008 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/198/08
Rady Miasta Rawa Mazowiec
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	44 176 828	330	3 010 422	47 186 920
010			Rolnictwo	1 735			1 735
	01095		Pozostała działalność	1 735			1 735
		2010	dotacje celowe..	1 735			1 735
600			Transport i łączność	180 000			180 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000		0	180 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	180 000			180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	7 089 000	0	586 000	7 675 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 639 000	0	586 000	7 225 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000			210 000
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000			65 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000			50 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 060 000		586 000	6 646 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000			4 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000			450 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy...	450 000			450 000
710			Działalność usługowa	4 000			4 000
	71035		Cmentarze	4 000			4 000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	171 503		0	171 503
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 503			116 503
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 950			112 950
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	3 553			3 553
	75023		Urzędy miast	55 000		0	55 000
		0570	grzywny, mandaty...	50 000			50 000
		0910	odsetki				
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	6 955			6 955
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 576			2 576
		2010	dotacje celowe ...	2 576			2 576
	75109		Wybory do rad gmin	4 379			4 379
		2010	dotacje celowe ...	4 379			4 379
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 550			3 550
	75414		Obrona cywilna	3 550			3 550
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 550			3 550
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 319 793	0	24 800	20 344 593
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	121 000			121 000
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatku.	120 000			120 000
		O910	odsetki ...	1 000			1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	5 001 500	0	24 800	5 026 300
		2440	dotacje z funduszy celowych			24 800	24 800
		O310	podatek od nieruchomości	4 900 000			4 900 000
		O320	podatek rolny	4 500			4 500
		O340	podatek od środków transport.	80 000			80 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000			7 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000			10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad.i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 990 000		0	2 990 000
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000			1 600 000
		O320	podatek rolny	30 000			30 000
		O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000			70 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	220 000			220 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000			700 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat	570 000		0	570 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000			500 000
		O490	Wpływy z innych lokal.opłat	70 000			70 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 637 293			11 637 293
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	11 317 293			11 317 293
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	320 000			320 000
758			Różna działalność	7 861 848	0	0	7 861 848
	75801		Część oświatowa-subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 696 885			7 696 885
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 885			7 696 885
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 963			44 963
		2920	subwencje ogólne z budżetu	44 963			44 963
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000			120 000
		O920	pozostałe odsetki	120 000			120 000
801			Oświata i wychowanie	870 231		60 000	930 231
	80101		Szkoły podstawowe	89 220		0	89 220
		O970	wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
		O203	dotacje celowe	59 220			59 220
		2440	dotacje z funduszy celowych	10 000			10 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	760 000			760 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	500 000			500 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
		6330	dotacje celowe...				
	80110		Gimnazja			60 000	60 000
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych			60 000	60 000
	80195		Pozostała działalność	21 011			21 011
		2030	dotacje celowe	21 011			21 011
851			Ochrona zdrowia	230 000			230 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000			230 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000			230 000
852			Pomoc społeczna	4 878 163	0	0	4 878 163
	85212		Świadczenia rodzinne	3 702 404			3 702 404
		2010	dotacje celowe ...	3 702 404			3 702 404
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 318			21 318
		2 010	dotacje celowe ...	21 318			21 318
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	426 332			426 332
		2 010	dotacje celowe ...	320 800			320 800
		2 030	dotacje celowe ...	105 532			105 532
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 247			536 247
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	536 247			536 247

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze	116 242			116 242
		0830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	98 942			98 942
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność	75 620			75 620
		2030	dotacje celowe ...	75 620			75 620
854			Edukacyjna opieka wychow.	67 176			67 176
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 176			67 176
		2030	dotacje celowe ...	67 176			67 176
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	764 000	0	109 622	873 622
	90003		Oczyszczanie miast			71 670	71 670
		2440	dotacje z funduszy celowych			71 670	71 670
	90004		Zieleń w miastach			37 952	37 952
		2440	dotacje z funduszy celowych			37 952	37 952
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		0	0	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...				
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				
	90095		Pozostała działalność	764 000			764 000
		0870	wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	764 000			764 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	150 000	250 000
	92195		Pozostała działalność	100 000		150 000	250 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000		150 000	250 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 628 874	330	2 080 000	3 708 544
	92601		Obiekty sportowe	948 760		2 080 000	3 028 760
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 264			10 264
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 960			12 960
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...	1 536			1 536
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	924 000		2 080 000	3 004 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.	13 450			13 450
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...	13 450			13 450
	92695		Pozostała działalność	666 664	330		666 334
		6330	dotacje celowe...	666 664	330		666 334

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	49 544 582	92 730	3 477 622	52 929 474
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 835			8 835
	O1030	Izby rolnicze	1 500			1 500
		wydatki bieżące	1 500			1 500
	O1095	Pozostała działalność	7 335			7 335
		wydatki bieżące	7 335			7 335
2.	500	Handel	70 000			70 000
	50095	Pozostała działalność	70 000			70 000
		wydatki bieżące	70 000			70 000
3.	600	Transport i łączność	2 892 000	0	0	2 892 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		wydatki bieżące	180 000			180 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 712 000	0	0	2 712 000
		wydatki bieżące w tym:	1 210 000			1 210 000
		wynagrodzenia i pochodne	130 000			130 000
		wydatki majątkowe	1 502 000			1 502 000
	60095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące				
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 321 253	0	235 000	1 556 253
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	160 000			160 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	674 973		135 000	809 973
		wydatki bieżące w tym:	667 130		135 000	802 130
		termomodernizacja budynków socjalnych	76 000		135 000	211 000
		wydatki majątkowe	7 843			7 843
	70095	Pozostała działalność	436 280		100 000	536 280
		wydatki bieżące	105 000			105 000
		wydatki majątkowe	331 280		100 000	431 280
5.	710	Działalność usługowa	164 000	0	0	164 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wynagrodzenia i pochodne	40 000			40 000
	71035	Cmentarze	24 000			24 000
		wydatki bieżące	24 000			24 000
6.	750	Administracja publiczna	4 410 300	20 000	80 000	4 470 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	312 300		30 000	342 300
		wydatki bieżące w tym:	312 300		30 000	342 300
		wynagrodzenia i pochodne	300 280		30 000	330 280
	75022	Rady miast	137 000			137 000
		wydatki bieżące w tym:	137 000			137 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rodz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.	758	Różne rozliczenia	247 522	68 730		178 792
	75818	Rezerwy ogólne	247 522	68 730		178 792
12.	801	Oświata i wychowanie	18 522 123	0	0	18 522 123
	80101	Szkoły podstawowe	7 673 142			7 673 142
		wydatki bieżące w tym:	5 883 142			5 883 142
		wynagrodzenia i pochodne	4 846 510			4 846 510
		wydatki majątkowe	1 790 000			1 790 000
	80104	Przedszkola	5 589 130	0		5 589 130
		wydatki bieżące w tym:	3 925 930			3 925 930
		wynagrodzenia i pochodne	2 975 350			2 975 350
		wydatki majątkowe	1 663 200			1 663 200
	80110	Gimnazja	5 026 840			5 026 840
		wydatki bieżące w tym:	4 442 840			4 442 840
		wynagrodzenia i pochodne	3 570 540			3 570 540
		wydatki majątkowe	584 000			584 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000			65 000
		wydatki bieżące w tym;	65 000			65 000
		wynagrodzenia i pochodne				
	80195	Pozostała działalność	167 011			167 011
		wydatki bieżące w tym:	167 011			167 011
		dotacje	30 000			30 000
		wydatki majątkowe				
13.	851	Ochrona zdrowia	313 000	3 000	3 000	313 000
	85111	Szpitala				
		wydatki majątkowe w tym:				
		dotacje na zakupy inwestycyjne				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	3 000	3 000	230 000
		wydatki bieżące w tym:	230 000	3 000	3 000	230 000
		wynagrodzenia i pochodne	37 000			37 000
		dotacje	141 000		3000	144 000
		rezerwa celowa				
	85195	Pozostała działalność	83 000			83 000
		wydatki bieżące w tym:	83 000			83 000
		dotacja	28 000			28 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	6 977 935	0	0	6 977 935
	85212	Świadczenia rodzinne	3 702 404			3 702 404
		wydatki bieżące w tym:	3 702 404			3 702 404
		wynagrodzenia i pochodne	119 324			119 324
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow	21 318			21 318
		wydatki bieżące	21 318			21 318
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	866 332			866 332
		wydatki bieżące	866 332			866 332
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000
		wydatki bieżące	700 000			700 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 567			943 567
		wydatki bieżące w tym;	943 567			943 567
		wynagrodzenia i pochodne	836 600			836 600
		wydatki majątkowe				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze	516 694			516 694
		wydatki bieżące w tym:	516 694			516 694
		wynagrodzenia i pochodne	482 744			482 744
	85295	Pozostała działalność	227 620			227 620
		wydatki bieżące w tym :	227 620			227 620
		dotacja	52 000			52 000
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacja				
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	471 746			471 746
	85401	Świetlice szkolne	254 570			254 570
		wydatki bieżące w tym:	254 570			254 570
		wynagrodzenia i pochodne	243 162			243 162
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 176			217 176
		wydatki bieżące	217 176			217 176
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 995	0	109 622	5 496 617
	90001	Gospodarka ściekowa	2 474 910			2 474 910
		wydatki bieżące	385 000			385 000
		wydatki majątkowe	2 089 910			2 089 910
	90002	Gospodarka odpadami				
		wydatki bieżące				
		wydatki majątkowe				
	90003	Oczyszczanie miast	248 000		71 670	319 670
		wydatki bieżące:w tym	248 000		71 670	319 670
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	585 000		37 952	622 952
		wydatki bieżące	585 000		37 952	622 952
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	666 000			666 000
		wydatki bieżące w tym:	666 000			666 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000			10 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	285 831			285 831
		wydatki majątkowe w tym:	205 831			205 831
		dotacje na inwestycje	205 831			205 831
		wydatki bieżące w tym:	80 000			80 000
		dotacja przedmiotowa	80 000			80 000
	90095	Pozostała działalność	1 082 254	0	0	1 082 254
		wydatki bieżące	705 254			705 254
		wydatki majątkowe	377 000			377 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 000	0	62 000	1 896 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	862 000	0	38 000	900 000
		wydatki bieżące w tym:	862 000		38 000	900 000
		dotacje	862 000		38 000	900 000
		wydatki majątkowe				
	92116	Biblioteki	515 000			515 000
		wydatki bieżące w tym:	495 000			495 000
		dotacja:	495 000			495 000
		wydatki majątkowe	20 000			20 000

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	358 000		16 000	374 000
		wydatki bieżące w tym:	288 000			288 000
		dotacje	288 000			288 000
		wydatki majątkowe	70 000		16 000	86 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	99 000		8 000	107 000
		wydatki bieżące w tym:	99 000		8 000	107 000
		dotacje	69 000			69 000
		wynagrodzenia i pochodne			8 000	8 000
19.	926	Kultura fizyczna i sport	6 007 118	0	2 870 000	8 877 118
	92601	Obiekty sportowe	3 485 118		2 600 000	6 085 118
		wydatki bieżące w tym:	540 118			540 118
		dotacja przedmiotowa - OSiR	540 118			540 118
		wydatki majątkowe w tym:	2 945 000		2 600 000	5 545 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	1 445 000		2 600 000	4 045 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	525 000			525 000
		wydatki bieżące w tym:	525 000			525 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	470 000			470 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe				
	92695	Pozostała działalność	1 997 000		270 000	2 267 000
		wydatki bieżące	12 000			12 000
		wydatki majątkowe	1 985 000		270 000	2 255 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XX/ 198/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 czerwca 2008 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		5.742.554	7.696.254	1.953.700
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym:	952		2.451.254	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			2.141.000	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na termomodernizację budynków socjalnych			135.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi- na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności			150.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			25.254	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		5.245.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.953.700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Debska

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2008 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia					Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje	
			Zmniejszenia	Zwiększenia								
DZIAŁ 600												
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne												
1	Budowa nawierzchni bitumicznej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	383 000		0	0	1 502 000	1 502 000	0	0	0	0	
2	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika w ul. Polnej	17 000				17 000						
3	Budowa chodnika w ul. Polnej	140 000				140 000						
4	Budowa nawierzchni bocznych sięgaczy ul. Polnej	310 000				310 000						
5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni ulic Gasiorowskiego i Lenartowicza	7 000				7 000						
7	Budowa nawierzchni drogowej wraz z zatokami parkingowymi w os.Solidarności	625 000				625 000						
8	Opracowanie dok.tech.budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Łowickiej do soledia Zamkowa Wola	20 000				20 000						
DZIAŁ 700												
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami												
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	549 123	0	100 000	0	649 123	649 123	0	0	0	0	
Rozdział 70021 - TBS												
1	Wkład pieniężny do spółki Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	210 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	
Rozdział 70095 – Pozostała działalność												
1	Realizacja Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz Zapobiegania patologiom w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu „Tomaszowska” w Rawie Mazowieckiej	331 280	0	100 000	0	431 280	431 280	0	0	0	0	
2	Opracowanie dok.technicznej budowy budynku socjalnego przy ul.księdza Skonupki			100 000		100 000			100 000			

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					Kredyty, dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	pożyczki WFOŚ	
	DZIAŁ 750	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
1	1 Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000			70 000	70 000		
2	2 Prace przygotowawcze dotycząca rozbudowy budynku Ratusza	20 000			20 000	20 000		
	DZIAŁ 801	4 037 200	0	0	4 037 200	2 896 200	0	1 141 000
	OSWIATA I WYCHOWANIE							
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 790 000	0	0	1 790 000	1 790 000	0	0
1	1 Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 725 000	0	0	1 725 000	1 725 000	0	0
1.1	1.1 Remont i wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1	885 000			885 000	885 000		
1.2	1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	800 000			800 000	800 000		
1.3	1.3 Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej Szkoły Podstawowej nr 4	40 000			40 000	40 000		
2	2 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 2 od strony ul. Targowej	65 000			65 000	65 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zróżdła finansowania					Kredyty, dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	
	Rozdział 80104 – Przedszkola	1 663 200	0	0	1 663 200	582 200	0	1 081 000
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 590 000	0	0	1 590 000	509 000	0	1 081 000
1.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 560 000			1 560 000	479 000		1 081 000 - kredyt
1.2	Utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu nr 1	30 000			30 000	30 000		
2	Zakup i instalacja placów zabaw na terenie rawskich przedszkoli	60 000			60 000	60 000		
3	Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Przedszkola nr 1	6 000			6 000	6 000		
4	Zakup pleca elektrycznego dla potrzeb Przedszkola nr 1	7 200			7 200	7 200		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	584 000	0	0	584 000	524 000	0	60 000
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	584 000	0	0	584 000	524 000	0	60 000
1.1	Budowa nowego wejścia do budynku Gimnazjum nr 1	484 000			484 000	484 000		
1.2	Instalacja windy w budynku Gimnazjum nr 1	100 000			100 000	40 000		60 000 - dotacja
	DZIAŁ 900							
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 466 910	0	0	2 466 910	1 256 910	150 000	1 060 000
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 089 910			2 089 910	1 029 910		1 060 000 - kredyt
	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociąg i Kanalizacja na realizację zadania "Upozadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza I"	2 089 910			2 089 910	1 029 910		
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	377 000	0	0	377 000	227 000	150 000	0
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	320 000			320 000	170 000	150 000	
2	Zakup szaletu do Parku Miejskiego	57 000			57 000	57 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	0	16 000	106 000	106 000	0	0
	Rozdział 92118 – Muzea	70 000	0	16 000	86 000	86 000	0	0
1	Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej	70 000		16 000	86 000	86 000		
	Rozdział 92116 – Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
1	Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku biblioteki przy ul. Wyszyńskiego 7	20 000			20 000	20 000		
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	4 930 000	0	2 870 000	7 800 000	4 129 866	0	3 670 334
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	2 945 000	0	2 600 000	5 545 000	2 541 000	0	3 004 000
1	Prace remontowe obiektów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej – II etap	1 200 000			1 200 000	276 000		924 000 dotacja
2	Wymiana ogrodzenia bazy magazynowej na sprzęt pływający	55 000			55 000	55 000		
3	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego	30 000			30 000	30 000		
4	Wykonanie fontanny wodnej na zbiorniku Dolna	25 000			25 000	25 000		
5	Budowa letniej sceny na terenie OSiR	60 000			60 000	60 000		
6	Modernizacja pawilonu sportowego na stadionie	50 000			50 000	50 000		
7	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej na stadionie	25 000			25 000	25 000		
8	Przebudowa, budowa i remont obiektów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej – kontynuacja II etap			2 600 000	2 600 000	520 000		208 000- dotacja
9	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym łodowiskiem	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 985 000	0	270 000	2 255 000	1 588 666	0	666 334
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2	210 000			210 000	210 000		
2	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	205 000			205 000	205 000		
3	Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1	170 000			170 000	170 000		
4	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy ul K. Wielkiego 28	1 400 000		270 000	1 670 000	1 003 666		666 334- dotacja
	OGÓŁEM	13 665 233	0	2 986 000	16 651 233	10 629 899	150 000	5 871 334

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

**Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rawy Mazowieckiej
na lata 2008 - 2011**

/ w PLN /

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania		Wykonanie w 2007 r.	Planowane nakłady w latach				
			Kwota			w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	Dział 750, rozdział 75023- Urzędy miast, "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - projekt realizowany przez Województwo Łódzkie	31 980	środki własne				6 396	25 584		
2	Dział 801, rozdział 801 04 - Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	3 860 000	środki własne	3 860 000		1 560 000	2 300 000			
2.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 5		środki własne	3 860 000		1 560 000	2 300 000			
3	Dział 900, rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
3.1	Wnieśnienie wkładu pieniężnego z budżetu miasta do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację zadania - projektu pn.: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA I” PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ		Budżet miasta, w tym:	8 945 958		2 089 910	2 496 790	3 965 629	393 629	
			Środki własne			1 029 910	2 496 790	3 965 629	393 629	
			Kredyty			1 060 000				
		79 090 000	Fundusz Spójności dotacja	47 394 865			22 159 217	20 544 425	4 691 022	
			Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	2 461 630		261 630	600 000	800 000	800 000	
			WFOŚiGW - pożyczka - 30 % kosztów kwalifikowanych dot. realizacji	19 898 857			8 981 828	8 973 521	1 943 507	
		OGÓŁEM		79 090 000	183 059	2 557 371	34 237 836	34 283 576	7 828 158	
3.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II, w tym:	14 951 553			25 000	470 000	5 185 288	7 285 044	1 986 221	
3.1.1.1	Przebudowa sieci wodociągowych azbesto - cementowych w ulicach: 1-go Maja, Słowackiego, Nowa, Cmentarna, Tomaszowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Kilińskiego, Solidarności, Konstytucji 3-go Maja, K. Wielkiego - ok. 4,59 km	4 700 753						2 724 532	1 976 221	
3.1.1.2	Renowacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Faworna, Słowackiego do ul. Łowickiej, Niepodległości, Wodna do ul. Ks. Skorupki, Ks. Skorupki, Jerozolimskiego, Żółtyn, Poludniowa, Miła, Reymonta, Krakowska, Polna, Konstytucji 3-go Maja, Piłsudskiego - ok. 4,30 km	3 656 384					2 386 143	1 270 241		
3.1.1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Łowicka, Targowa, Mszczonowska / Biała, Biała / Zamkowa Wola, Zamkowa Wola / Dępczyńska, Reymonta, Jeziorańskiego, Południowa - ok. 5,27 km	6 059 416					2 784 145	3 275 271		
3.1.1.4	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, pełnienie nadzoru autorskiego	535 000			25 000	470 000	15 000	15 000	10 000	

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania				Wykonanie w 2007 r.	Planowane nakłady w latach			
			4	6	7	8		w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.
1	2	3									
3.1.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym:	24 842 862			6 662	825 000		12 007 500	12 003 700		0
3.1.2.1	Przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków	2 500 000						2 500 000			
3.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa ciągu mechanicznego, modernizacja ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowa instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu	19 500 000				0		11 000 000	8 500 000		
3.1.2.3	Instalacja systemu eksploatacji i monitoringu dla całej oczyszczalni	2 000 000						1 000 000	1 000 000		
3.1.2.4	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	817 862			6 662	800 000		7 500	3 700		0
3.1.2.5	Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zakresu wg. pkt 2.1, 2.2, 2.3	25 000				25 000					
3.1.3	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych, w tym:	28 539 417			31 447	845 000		12 769 140	10 661 694		4 512 136
3.1.3.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeżowska, Wilłowa, Miodowa, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Targowa, Południowa, Jerozolimska, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa Wola (za rz. Ryk), odcinek wzdłuż rz. Ryki, Aleksandrówka - ogółem ok. 9,08 km, wraz z budową przepompowni sieciowej P4 oraz przebudową przepompowni głównej PG.	10 315 570						3 297 496	4 874 919		2 143 155
3.1.3.2	Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Warszawska, Mile, Reymonta, Południowa, Cmentarna, Słowackiego, odcinek od ul. Słowackiego do ul. Katowickiej, Pl. Wolność - ok. 2,44 km	2 358 961									2 358 961
3.1.3.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w centrum miasta w ulicach: Warszawska, Reymonta, Miła, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Wyszyńskiego, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska - ogółem ok. 3,07 km, wraz z separatorami na wylotach nr 3 i 10	4 072 188						1 526 496	2 545 692		
3.1.3.4	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Mickiewicza, Warszawska, Polna, Pl. Wolność, Armii Krajowej, Słowackiego, odcinek od ul. Słowackiego do wylotu nr 1 - ogółem ok. 0,83 km, wraz z separatorami na wylotach nr 1	2 415 089						1 581 630	833 459		
3.1.3.5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla os. Tatar w ulicach: Słowackiego (od wylotu do rzeki do ul. Katowickiej), odcinki do ul. Tomaszowskiej, w ul. Sienkiewicza, Katowicka, Prusa, Dąbrowskiej, Żeromskiego, Orzeszkowej, Tuwima, Kochanowskiego, Konopickiej, Żmichowskiej - ogółem ok. 5,4 km, wraz z separatorami na wylotach nr 4	8 751 142						6 353 518	2 387 624		
3.1.3.6	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zakresu wg. pkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, pełnienie nadzoru autorskiego	701 447			31 447	620 000		20 000			10 000
3.1.3.7	Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zakresu wg. pkt 3.5	25 000				25 000					
3.1.3.8	Nabycie gruntów - 3 działki: pod przepompownią P4 i pod 2 podczyszczalnie wod opadowych - wyloty nr 3 i 10	300 000			0	300 000		0	0		0
3.1.4	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w roku 2007 i 2008)	239 900			119 950	119 950					
3.1.5	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w latach 2008 - 2011)	410 100				80 100		130 000	130 000		70 000
3.1.6	Działania informacyjne i promujące	200 000			0	30 000		70 000	50 000		50 000
3.1.7	Inżynier projektu	2 000 000			0			800 000	900 000		300 000
3.1.8	Koszty funkcjonowania JRP	873 216				87 321		251 965	261 985		261 965
3.1.9	Rezerwa inwestycyjna	6 632 952			0			2 993 943	2 991 173		647 836

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania		Wykonania w 2007 r.	Planowane nakłady w latach			
				Kwota		w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4	Dział 900, rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej								
4.1	Dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania - projektu pn.: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA I” PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ		Działalność w tym:	388 890	183 059	205 831			
			Środki własne	205 831		205 831			
			Kredyty	0		0			
			Fundusz Spółności i dotacja	47 394 665					
		79 090 000	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	2 461 630					
			WFOŚiGW - pożyczka - 30 % kosztów kwalifikowanych dot. realizacji	19 898 857					
		OGÓŁEM		79 090 000	183 059	2 557 371	34 237 836	34 283 576	7 828 158
	4.1.1 Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II	14 951 553			25 000	470 000	5 185 288	7 285 044	1 986 221
	4.1.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków	24 842 862			6 662	825 000	12 007 500	12 003 700	0
	4.1.3 Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków	28 939 417			31 447	945 000	12 789 140	10 661 694	4 512 136
4.1.4	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w roku 2007 i 2008)	239 900			119 950	119 950			
4.1.5	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w latach 2008 - 2011)	410 100			0	80 100	130 000	130 000	70 000
4.1.6	Działalność informacyjna i promująca	200 000			0	30 000	70 000	50 000	50 000
4.1.7	Inżynier projektu	2 000 000			0		800 000	900 000	300 000
4.1.8	Koszty funkcjonowania JRP	873 216			0	87 321	261 865	261 865	261 865
4.1.9	Rezerwa inwestycyjna	6 632 852			0		2 993 943	2 991 173	647 836

UWAGA - w punkcie 4, pokazane zostały wszystkie koszty Projektu, celem zobrazowania całości zadania.

Wykonanie do dnia 30.04.2008 r., tj. daty zakończenia działalności przez Zakład Gospodarki Komunalnej