

UCHWAŁA NR XII/104/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 9 października 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; 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 i Nr 140 poz.984) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 796.327 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 192.230 zł. i zwiększa się o kwotę 537.997 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 1.756.278 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 519.440 zł.

2/ z pożyczek w kwocie 660.688 zł.

3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 576.150 zł. .

2. Zmniejsza się o kwotę 400.560 zł. planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty bankowe oraz o kwotę 50.000 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki.

3.Uchwala się przychody w wysokości 3.480.128 zł. i rozchody w wysokości 1.723.850 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1/ występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 510.000 zł.

2/ finansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 1.380.128 zł.

§ 6. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2007 roku i w latach następnych określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok**

Załącznik Nr I
do Uchwały Nr XII/104/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 października 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	38 011 407	0	796 327	38 807 734
010			Rolnictwo	1 154			1 154
	01095		Pozostała działalność	1 154			1 154
		2010	dotacje celowe..	1 154			1 154
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
		0970	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	4 055 000	0	260 000	4 315 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 000	0	260 000	3 685 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000			200 000
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000			70 000
		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	2 850 000		260 000	3 110 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	630 000			630 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy...	630 000			630 000
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	299 173		0	299 173
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 173			114 173
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 283			112 283
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	1 890			1 890
	75023		Urzędy miast	185 000		0	185 000
		0570	grzywny, mandaty...	165 000			165 000
		0910	odsetki				
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	11 105			11 105
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
		2010	dotacje celowe ...	2 993			2 993
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 780			3 780
		2010	dotacje celowe ...	3 780			3 780
	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	18 273 045	0	0	18 273 045
	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	0	4 295 300
		2440	dotacje z funduszy celowych	30 000			30 000
		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	2 735 300	0	0	2 735 300
		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	70 000			70 000
		O370	podatek od psów	300			300
		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			470 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat	600 000		0	600 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000			550 000
		O490	Wpływy z innych lokal. opłat	50 000			50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 521 445			10 521 445
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	10 261 445			10 261 445
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	260 000			260 000
758			Różna działalność	7 326 409	0	0	7 326 409
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 487			7 160 487
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 487			7 160 487
	75831		Część równoważąca 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	869 296		500 000	1 369 296
	80101		Szkoły podstawowe	85 934		500 000	585 934
		O970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
		O203	dotacje celowe	48 934			48 934
		2440	dotacje z funduszy celowych	12 000			12 000
		6330	dotacje celowe...			500 000	500 000
	80104		Przedszkola	767 200		0	767 200
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darow.	20 000			20 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	487 200			487 200
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
		6330	dotacje celowe...				
	80195		Pozostała działalność	16 162			16 162
		2030	dotacje celowe	16 162			16 162
851			Ochrona zdrowia	225 000			225 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000			225 000
852			Pomoc społeczna	4 872 653	0	0	4 872 653
	85212		Świadczenia rodzinne	3 600 000			3 600 000
		2010	dotacje celowe ...	3 600 000			3 600 000
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezp.społeczne	23 150			23 150
		2 010	dotacje celowe ...	23 150			23 150
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	475 449			475 449
		2 010	dotacje celowe ...	292 327			292 327
		2 030	dotacje celowe ...	183 122			183 122
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 275			543 275
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	543 275			543 275
	85228		Usługi opiekuńcze	115 613			115 613
		O830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	98 313			98 313
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność	115 166			115 166
		2030	dotacje celowe ...	115 166			115 166

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychow.	85 047			85 047
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 047			85 047
		2030	dotacje celowe ...	85 047			85 047
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	359 920	0	36 327	396 247
	90003		Oczyszczanie miast	20 000			20 000
		2440	dotacje z funduszy celowych	20 000			20 000
	90004		Zieleń w miastach	5 000		36 327	41 327
		2440	dotacje z funduszy celowych	5 000		36 327	41 327
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	334 920	0	0	334 920
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	334 920			334 920
		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.otrzym. 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	970 003		0	970 003
	92601		Obiekty sportowe	970 003			970 003
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 003			10 003
		6260	dot.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	960 000			960 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	40 218 245	192 230	537 997	40 564 012
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 954			7 954
	01030	Lzby rolnicze	1 200			1 200
		wydatki bieżące	1 200			1 200
	01095	Pozostała działalność	6 754			6 754
		wydatki bieżące	6 754			6 754
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	1 638 000	102 700	114 200	1 649 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000			190 000
		wydatki bieżące	190 000			190 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 428 000	102 700	114 200	1 439 500
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000	44 200	44 200	1 158 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000		44 200	144 200
		wydatki majątkowe	270 000	58 500	70 000	281 500
	60095	Pozostała działalność	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	691 134			691 134
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	210 000			210 000
		wydatki bieżące				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	376 834			376 834
		wydatki bieżące	220 000			220 000
		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	3 765 500	0	0	3 765 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 000			283 000
		wydatki bieżące w tym:	283 000			283 000
		wynagrodzenia i pochodne	263 400			263 400
	75022	Rady miast	110 000			110 000
		wydatki bieżące w tym:	110 000			110 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 260 500			3 260 500
		wydatki bieżące w tym:	3 186 000			3 186 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 371 000			2 371 000
		wydatki majątkowe	74 500			74 500
	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 naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	11 105			11 105
	75101	Urzędy naczelnych 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	3 780			3 780
		wydatki bieżące	3 780			3 780
	75109	Wybory do rad gmin...	4 332			4 332
		wydatki bieżące	4 332			4 332
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	581 300		0	581 300
	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				
		w tym dotacja na inwestycje				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
		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	240 000		30 000	270 000
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000		30 000	270 000
		wydatki bieżące	240 000		30 000	270 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń				
		wydatki bieżące				
11.	758	Różne rozliczenia	214 118		4 540	218 658
	75818	Rezerwy ogólne	214 118		4 540	218 658

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	14 358 226		250 400	14 608 626
	80101	Szkoły podstawowe	6 303 122		240 000	6 543 122
		wydatki bieżące w tym:	5 545 122			5 545 122
		wynagrodzenia i pochodne	4 464 054			4 440 400
		wydatki majątkowe	758 000		240 000	998 000
	80104	Przedszkola	3 440 040	0	6 400	3 446 440
		wydatki bieżące w tym:	3 428 040		6 400	3 434 440
		wynagrodzenia i pochodne	2 577 750			2 577 750
		wydatki majątkowe	12 000			12 000
	80110	Gimnazja	4 243 800		4 000	4 247 800
		wydatki bieżące w tym:	4 243 800		4 000	4 247 800
		wynagrodzenia i pochodne	3 456 860			3 456 860
		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	308 264			308 264
		wydatki bieżące w tym:	148 264			148 264
		dotacje	27 000			27 000
		wydatki majątkowe	160 000			160 000
13.	851	Ochrona zdrowia	283 000	4 000	34 000	313 000
	85111	Szpitale			30 000	30 000
		wydatki majątkowe w tym:			30 000	30 000
		dotacje na zakupy inwestycyjne			30 000	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	4 000	4 000	225 000
		wydatki bieżące w tym:	225 000	4 000	4 000	225 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
		dotacje	126 000		4000	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	7 053 483	36 530	36 530	7 053 483
	85212	Świadczenia rodzinne	3 600 000			3 600 000
		wydatki bieżące w tym:	3 600 000			3 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	118 100			118 100
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowe	23 150			23 150
		wydatki bieżące	23 150			23 150
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	915 449			915 449
		wydatki bieżące	915 449			915 449
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000			900 000
		wydatki bieżące	900 000			900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	905 505	30 000	18 000	893 505
		wydatki bieżące w tym:	905 505	30 000	18 000	893 505
		wynagrodzenia i pochodne	810 900	30 000		780 900
		wydatki majątkowe				
	85228	Usługi opiekuńcze	427 213	6 530	18 530	439 213
		wydatki bieżące w tym:	427 213	6 530	18 530	439 213
		wynagrodzenia i pochodne	385 213	6 530	18 530	397 213
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.				
		wydatki bieżące				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	282 166			282 166
		wydatki bieżące w tym :	282 166			282 166
		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.	449 237			449 237
	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	235 047			235 047
		wydatki bieżące	235 047			235 047
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 188	49 000	46 327	4 220 515
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	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	592 500		36 327	628 827
		wydatki bieżące	592 500		36 327	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	1 360 000			1 360 000
		wydatki majątkowe w tym:	1 300 000			1 300 000
		dotacje na inwestycje	1 300 000			1 300 000
		wydatki bieżące w tym:	60 000			60 000
		dotacja przedmiotowa	60 000			60 000
	90095	Pozostała działalność	1 321 688	49 000	10 000	1 282 688
		wydatki bieżące w tym:	229 688			229 688
		opracowanie dok. aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności	134 688			134 688
		wydatki majątkowe	1 092 000	49 000	10 000	1 053 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 000	0	22 000	3 853 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 976 000	0	22 000	2 998 000
		wydatki bieżące w tym:	876 000		22 000	898 000
		dotacje	876 000		22 000	898 000
		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				
	92195	Pozostała działalność	150 000			150 000
		wydatki bieżące w tym:	150 000			150 000
		dotacje	22 000			22 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2 622 000	0	0	2 622 000
	92601	Obiekty sportowe	1 902 000		0	1 902 000
		wydatki bieżące w tym:	410 000			410 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000			410 000
		wydatki majątkowe w tym:	1 492 000			1 492 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	1 492 000			1 492 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	720 000			720 000
		wydatki bieżące w tym:	480 000			480 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	430 000			430 000
		Rzeczwa celowa				
		wydatki majątkowe	240 000			240 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XII/104/ 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 października 2007 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		1.756.278	3.480.128	1.723.850
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		1.180.128	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			519.440	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi- na realizację inwestycji			526.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			134.688	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		2.300.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.723.850

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr XII/104/07

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 października 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan 2007	Zmniejszenia					Zwiększenia			Kredyty	9.
			3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.		
1	DZIAŁ 600	2										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>		270.000	58.500	70.000	281.500	281.500					
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skiermiewicka” – II etap		30.000	30.000	70.000	281.500	281.500	0	0			
2.	Budowa parkingu ul.Ks.Skorupki		30.000	28.500		1.500	1.500					
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika w ul.Polnej		10.000		10.000	20.000	20.000					
4.	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej		200.000			200.000	200.000					
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni ulic Gąsiorowskiego i Lenartowicza				60.000	60.000	60.000					
	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 – TBS</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		74.500			74.500	74.500					

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						Środki własne	Kredyty	Pozostała WFOŚ i MG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	74.500			74.500	74.500		
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	60.000			60.000	60.000		
2.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obróbki grafiki	11.000			11.000	11.000		
3.	Zakup kserokopiarki	3.500			3.500	3.500		
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	930.000		240.000	1.170.000	670.000		500.000-dotacja
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	758.000		240.000	998.000	498.000		500.000-dotacja
1.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuski 19	508.000			508.000	254.000		254.000
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2				250.000	124.000		126.000
3.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z bieżnią lekkoatletyczną			240.000	240.000	120.000		120.000
	Rozdział 80104 - Przedszkola	12.000			12.000	12.000		
1.	Zakup elektrycznej patelni dla P-la Nr 1	12.000			12.000	12.000		
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	160.000			160.000	160.000		
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		

lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Pozyczki dotacje z WFOŚ
	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.337.000	49.000	10.000	2.298.000	1.772.000		526.000
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	1.245.000			1.245.000	845.000		400.000- pożyczka
1.	Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka :	800.000			800.000	800.000		50.000- pożyczka

1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej n.wym. zadań: <i>Przebudowa sieci wodociągowych azbesto - cementowych (ok. 4,6 km)</i> <i>Renowacja lub wymiana fragmentów sieci wodociągowej (ok. 4 km) oraz czyszczenie pozostałej sieci.</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej (ok. 5,1 km) w ul.: Łowicka, Mszczonowska-Biała, Biała-Zamkowa Wola, Zamkowa Wola-Opoczyńska, Opoczyńska, , Jeziorańskiego, Targowa, Południowa.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej</i>	170.000				170.000			
-----	---	---------	--	--	--	---------	--	--	--

1.2	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków</i> Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na realizację niżej wymienionych zadań: <i>Przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków</i> <i>Przebudowa ciągu mechanicznego, adaptacja ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowa instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu</i> <i>Instalacja systemu akcja i monitoringu dla całej oczyszczalni</i>	170.000			170.000				
-----	---	---------	--	--	---------	--	--	--	--

Id	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Pozyczki dotacyjne WFOŚ
1.	2.	3.	4.	5.				
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1.092.000	49.000	10.000	1.053.000	927.000		126.000
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	122.000	12.000		110.000	110.000		
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł. 330 m od firmy MGL	90.000		10.000	100.000	100.000		
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł. 320 m od firmy FAM	80.000	37.000		43.000	43.000		
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	75.000			75.000	15.000		60.000 - pożyczka
7.	Zakup kontenerowego szaletu 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 Doma Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	2.100.000			2.100.000	1.580.560	519.440	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	1.870.000			1.732.000	772.000		960.000
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1.492.000			1.492.000	532.000		960.000
1.	Budowa wiaty garażowo - magazynowej	140.000			140.000	140.000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zainicjowaniem	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Środki własne	Kredyty	Pozyczki dotacje z WFOŚ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Zakup sprzętu do rekreacji	60.000			60.000	60.000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac odtworzeniowych, remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej – Etap II	92.000			92.000	92.000		
4.	Prace remontowe obiektów zbiornika DOLNA w Rawie Mazowieckiej – II Etap”	1.200.000			1.200.000	240.000		960.000 dotacja z WFOŚi GW
	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		
	OGÓŁEM	7.810.334	107.500	320.000	8.022.834	5.517.394	519.440	526.000 – pożyczki, 1.460.000 - dotacje

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XII/104 / 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 października 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowane przychody na 2007r.	Planowane na 2007 rok		Planowany stan środków na koniec 2007 r.
				Ogółem	W tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	W tym: wypłata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	5.036.700	60.000	5.041.600	136.042
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	879.640	410.000	881.940	52.700
	Ogółem			5.916.340	470.000	5.923.540	188.742

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr XII/104 /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 9 października 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	60.000
II.	Przychody	150.000
1. § 2960	Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	80.000
2. § 1080	Różne w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	70.000
III.	Wydatki	209.000
1.	Wydatki bieżące	209.000
1.1 §4210	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym:	30.000
	- zakup koszy na śmieci	20.000
	- zakup drzew i krzewów	7.000
	- pozostałe zakupy związane z akcją „Sprzątanie świata”	3.000
1.2. § 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	179.000
	- wywóz posegregowanych surowców z pojemników Igłlo	39.000
	- rewaloryzacja Parku Miejskiego – etap IV	40.000
	- konserwacja rzeki Rylki	20.000
	- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska w tym m.in. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	80.000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 października 2007 roku

Prognoza drogi Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2007 roku i lata następnie

[illegible]

	Wyszczególnienie	Planowane spłaty	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku
		2015	
1	2	12	14
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7	72.927	9.051.211 co stanowi 23 % dochodów
E1	z tego: emisja papierów wartościowych		
E2	kredyty i pożyczki	62.927	
E3	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym		
E4	Udzielone poręczenia		
E5	przyjęte depozyty		
E6	Splata odsetek i dyskonta	10.000	
E7	wymagalne zobowiązania E7+E10		
E8	z tego: jednostek budżetowych		
	w tym z tytułu:		
E9	dostawy towarów i usług		
E10	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
E11	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Gratyna Dębska