

UCHWAŁA NR XXVIII/233/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 19 listopada 2008 roku

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 z 2008 roku Nr 180, poz.1111) oraz art.165, 173 oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 roku Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 z 2008 roku Nr 180, poz.1112) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 391.958 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2.199.000 zł. i zwiększa się o kwotę 830.042 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 977.000 zł. planowane przychody w 2008 roku z tytułu kredytów bankowych.
2. Uchwala się przychody w wysokości 6.065.254 zł. i rozchody w wysokości 1.953.700 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.953.700 zł. zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4.111.554 zł. są przychody pochodzące z:

- 1/ kredytów w kwocie 135.000 zł.
- 2/ pożyczek w kwocie 25.254 zł.
- 3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.951.300 zł. .

§ 5. 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.

§ 6. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 510.000 zł;
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 200.254 zł;

§ 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 XXVIII/233/ 08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	47 367 341	391 958	0	46 975 383
O10			Rolnictwo	1 735			1 735
	O1095		Pozostała działalność	1 735			1 735
		2010	dotacje celowe..	1 735			1 735
600			Transport i łączność	180 000		0	180 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	180 000			180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	7 675 000	0	0	7 675 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 225 000	0	0	7 225 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000			210 000
		O690	wpływy z różnych opłat	65 000			65 000
		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	6 646 000			6 646 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000			4 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000			450 000
		O750	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	181 503		0	181 503
	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	65 000		0	65 000
		O570	grzywny, mandaty...	60 000			60 000
		O910	odsetki				
		O970	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	20 371 593	0	0	20 371 593
	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	5 039 300	0	0	5 039 300
		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	20 000			20 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000			10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad.i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 004 000		0	3 004 000
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000			1 600 000
		O320	podatek rolny	44 000			44 000
		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	6 958	0	7 854 890
	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	6 958		38 005
		2920	subwencje ogólne z budżetu	44 963	6 958		38 005
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000			120 000
		O920	pozostałe odsetki	120 000			120 000
801			Oświata i wychowanie	1 077 868		0	1 077 868
	80101		Szkoły podstawowe	99 220		0	99 220
		O970	wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000
		O203	dotacje celowe	59 220			59 220
		2440	dotacje z funduszy celowych	10 000			10 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	854 000			854 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	594 000			594 000
		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	64 648			64 648
		2030	dotacje celowe	64 648			64 648
851			Ochrona zdrowia	252 000			252 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000			252 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	252 000			252 000
852			Pomoc społeczna	5 062 596	0	0	5 062 596
	85212		Świadczenia rodzinne	3 781 511			3 781 511
		2010	dotacje celowe ...	3 781 511			3 781 511
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 254			22 254
		2 010	dotacje celowe ...	22 254			22 254
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	425 961			425 961
		2 010	dotacje celowe ...	255 938			255 938
		2 030	dotacje celowe ...	170 023			170 023
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 811			545 811
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	545 811			545 811

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	170 817			170 817
		2008	dotacje rozwojowe...	66 525			66 525
		2009	dotacje rozwojowe...	3 522			3 521
		2030	dotacje celowe ...	100 770			100 770
854			Edukacyjna opieka wychow.	140 350			140 350
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 350			140 350
		2030	dotacje celowe ...	140 350			140 350
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	873 622	0	0	873 622
	90003		Oczyszczanie miast				71 670
		2440	dotacje z funduszy celowych	71 670			71 670
	90004		Zieleń w miastach	71 670			37 952
		2440	dotacje z funduszy celowych	37 952			37 952
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 952	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	250 000	0	0	250 000
	92195		Pozostała działalność	250 000			250 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000			250 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 424 721	385 000	0	3 039 721
	92601		Obiekty sportowe	3 374 094			2 989 094
		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.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	2 683 000	385 000		2 298 000
		6330	dotacje celowe...	666 334			666 334
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.	50 627			50 627
		2008	dotacje rozwojowe...	33 997			33 997
		2440	dotacje z funduszy celowych	3 180			3 180
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...	13 450			13 450
	92695		Pozostała działalność				0
		6330	dotacje celowe...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	52 455 895	2 199 000	830 042	51 086 937
1.	O10	Rolnictwo i leśnictwo	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	2 889 000	17 000	0	2 872 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		wydatki bieżące	180 000			180 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 709 000	17 000	0	2 692 000
		wydatki bieżące w tym:	1 205 500			1 205 500
		wynagrodzenia i pochodne	130 000			130 000
		wydatki majątkowe	1 503 500	17 000		1 486 500
	60095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące				
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 556 253	271 000	0	1 285 253
	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	871 973			871 973
		wydatki bieżące w tym:	591 130			591 130
		termomodernizacja budynków socjalnych				
		wydatki majątkowe	280 843			280 843
	70095	Pozostała działalność	474 280	271 000		203 280
		wydatki bieżące	105 000			105 000
		wydatki majątkowe	369 280	271 000		98 280
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	4 513 300	0	0	4 513 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 300			342 300
		wydatki bieżące w tym:	342 300			342 300
		wynagrodzenia i pochodne	330 280			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
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 912 000		0	3 912 000
		wydatki bieżące w tym:	3 801 500			3 801 500
		wynagrodzenia i pochodne	2 885 000			2 885 000
		wydatki majątkowe	110 500			110 500
	75075	Promocja j.s.t.	122 000			122 000
		wydatki bieżące w tym:	122 000			122 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	6 955			6 955
	75101	Urzędy naczelných organów wł.	2 576			2 576
		wydatki bieżące	2 576			2 576
		wynagrodzenia i pochodne	2 576			2 576
	75109	Wybory do rad gmin...	4 379			4 379
		wydatki bieżące	4 379			4 379
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	563 500	0	0	563 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500			62 500
		wydatki bieżące w tym:	50 000			50 000
		dotacja	50 000			50 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne	12 500			12 500
	75411	Komendy powiatowe PSP				
		wydatki majątkowe				
		w tym dotacja na zak.inwest.				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 500			49 500
		wydatki bieżące	33 500			33 500
		wynagrodzenia i pochodne				
		wydatki majątkowe	16 000			16 000
	75414	Obrona cywilna	3 550			3 550
		wydatki bieżące	3 550			3 550
		wynagrodzenia i pochodne	1 500			1 500
	75416	Straż Miejska	427 500			427 500
		wydatki bieżące w tym:	413 500			413 500
		wynagrodzenia i pochodne	334 000			334 000
		wydatki majątkowe	14 000			14 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 450			20 450
		wydatki bieżące w tym:	20 450			20 450
		rezerwa celowa	20 450			20 450
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	50 000			50 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	328 300		0	328 300
	75702	Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000			300 000
		wydatki bieżące	300 000			300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	28 300			28 300
		wydatki bieżące	28 300			28 300

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.	758	Różne rozliczenia	102 287		95 042	197 329
	75818	Rezerwy ogólne	102 287		95 042	197 329
12.	801	Oświata i wychowanie	18 429 775	280 000	637 000	18 786 775
	80101	Szkoły podstawowe	7 776 627	150 000	480 000	8 106 627
		wydatki bieżące w tym:	5 986 627			5 986 627
		wynagrodzenia i pochodne	4 869 510			4 869 510
		wydatki majątkowe	1 790 000	150 000	480 000	2 120 000
	80104	Przedszkola	5 390 530	30 000		5 360 530
		wydatki bieżące w tym:	4 161 830			4 161 830
		wynagrodzenia i pochodne	3 042 750			3 042 750
		wydatki majątkowe	1 228 700	30 000		1 198 700
	80110	Gimnazja	4 979 870	100 000	157 000	5 036 870
		wydatki bieżące w tym:	4 395 870			4 395 870
		wynagrodzenia i pochodne	3 512 340			3 512 340
		wydatki majątkowe	584 000	100 000	157 000	641 000
	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	216 748			216 748
		wydatki bieżące w tym:	216 748			216 748
		dotacje	30 000			30 000
		wydatki majątkowe				
13.	851	Ochrona zdrowia	335 000	0	0	335 000
	85111	Szpitale				
		wydatki majątkowe w tym:				
		dotacje na zakupy inwestycyjne				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000			252 000
		wydatki bieżące w tym:	252 000			252 000
		wynagrodzenia i pochodne	37 450			37 450
		dotacje	144 000			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	7 162 368	0	0	7 162 368
	85212	Świadczenia rodzinne	3 781 511			3 781 511
		wydatki bieżące w tym:	3 781 511			3 781 511
		wynagrodzenia i pochodne	119 324			119 324
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	22 254			22 254
		wydatki bieżące	22 254			22 254
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	857 743			857 743
		wydatki bieżące	857 743			857 743
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000
		wydatki bieżące	700 000			700 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 131			953 131
		wydatki bieżące w tym:	953 131			953 131
		wynagrodzenia i pochodne	846 164			846 164
		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	331 035			331 035
		wydatki bieżące w tym :	331 035			331 035
		wynagrodzenia i pochodne	9 260			9 260
		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
		dotacja	3 000			3 000
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	549 620			549 620
	85401	Świetlice szkolne	259 270			259 270
		wydatki bieżące w tym:	259 270			259 270
		wynagrodzenia i pochodne	246 962			246 962
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 350			290 350
		wydatki bieżące	290 350			290 350
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 707	0	0	5 290 707
	90001	Gospodarka ściekowa	2 269 000			2 269 000
		wydatki bieżące	385 000			385 000
		wydatki majątkowe	1 884 000			1 884 000
	90002	Gospodarka odpadami	35 000			35 000
		wydatki bieżące	35 000			35 000
		wydatki majątkowe				
	90003	Oczyszczanie miast	300 670			300 670
		wydatki bieżące:w tym	300 670			300 670
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	606 952			606 952
		wydatki bieżące	606 952			606 952
	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	1 937 000	0	13 000	1 950 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	930 000	0		930 000
		wydatki bieżące w tym:	930 000			930 000
		dotacje	930 000			930 000
		wydatki majątkowe				
	92116	Biblioteki	515 000		13 000	528 000
		wydatki bieżące w tym:	495 000		13 000	508 000
		dotacja:	495 000		13 000	508 000
		wydatki majątkowe	20 000			20 000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	374 000			374 000
		wydatki bieżące w tym:	288 000			288 000
		dotacje	288 000			288 000
		wydatki majątkowe	86 000			86 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	118 000			118 000
		wydatki bieżące w tym:	118 000			118 000
		dotacje	69 000			69 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
19.	926	Kultura fizyczna i sport	8 495 995	1 631 000	85 000	6 949 995
	92601	Obiekty sportowe	7 335 118	1 631 000	85 000	5 789 118
		wydatki bieżące w tym:	540 118			540 118
		dotacja przedmiotowa - OSiR	540 118			540 118
		wydatki majątkowe w tym:	6 795 000	1 631 000	85 000	5 249 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	3 945 000	781 000	85 000	3 249 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	563 877			563 877
		wydatki bieżące w tym:	563 877			563 877
		wynagrodzenia i pochodne	7 480			7 480
		dotacje	470 000			470 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe				
	92695	Pozostała działalność	597 000			597 000
		wydatki bieżące	12 000			12 000
		wydatki majątkowe	585 000			585 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXVIII/233/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 listopada 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		4.111.554	6.065.254	1.953.700
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym:	952		160.254	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji				
- 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			25.254	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności				
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		5.905.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.953.700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2008 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 503 500	17 000	0	1 486 500	1 486 500	0	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 503 500	17 000	0	1 486 500	1 486 500	0	0
1	Budowa nawierzchni bitumicznej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	405 000			405 000	405 000		
2	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika w ul. Polnej	17 000			17 000	17 000		
3	Budowa nawierzchni drogowej bocznych sięgaczy oraz chodnika w ul. Polnej	425 000			425 000	425 000		
4	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni ulic Gąsiorowskiego i Lenartowicza	7 000			7 000	7 000		
5	Budowa nawierzchni drogowej wraz z zatokami parkingowymi w os.Solidarności	625 000			625 000	625 000		
6	Opracowanie dok.tech.budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Łowickiej do osiedla Zamkowa Wola	20 000	17 000		3 000	3 000		
7	Zagęszczarka	4 500			4 500	4 500		
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 123	271 000	0	539 123	404 123	0	135 000
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	160 000	0	0	160 000	160 000	0	
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	160 000			160 000	160 000		
	Rozdział 70021 - TBS	280 843			280 843	145 843		135 000
1	Wkład pieniężny do spółki Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 843			7 843	7 843		
2.	Termomodernizacja budynku ul.Skierniewicka 6	147 000			147 000	93 000		54 000
3.	Termomodernizacja budynku ul.Słowackiego 72	126 000			126 000	45 000		81 000

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	369 280	271 000	0	98 280	98 280	0	0
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	271 000		60 280	60 280		
2	Opracowanie dok.technicznej budowy budynku socjalnego przy ul.księdza Skorupki	38 000			38 000	38 000		
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 500	0	0	110 500	110 500	0	0
	Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500	0	0	110 500	110 500	0	0
1	Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000			70 000	70 000		
2	Prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy budynku Ratusza	27 500			27 500	27 500		
3.	Wydzielenie serwerowni wraz z montażem klimatyzacji w budynku UM	13 000			13 000	13 000		
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	30 000			30 000	30 000		
	Rozdział 75412 - OSP	16 000			16 000	16 000		
1.	Zakup sprzętu łączności podwodnej	16 000			16 000	16 000		
	Rozdział 75416 - Straż miejska	14 000			14 000	14 000		
1.	Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	14 000			14 000	14 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 602 700	280 000	637 000	3 959 700	3 899 700	0	60 000
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 790 000	150 000	480 000	2 120 000	2 120 000	0	0
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 725 000	85 000	480 000	2 120 000	2 120 000	0	0
1.1	Remont i wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1	885 000		480 000	1 365 000	1 365 000		
1.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	800 000	85 000		715 000	715 000		
1.3	Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej Szkoły Podstawowej nr 4	40 000			40 000	40 000		
2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 2 od strony ul. Targowej	65 000	65 000		0	0		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	1 228 700	30 000	0	1 198 700	1 198 700	0	
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 121 000	0	0	1 121 000	1 121 000	0	
1.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
1.2	Utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu nr 1	21 000			21 000	21 000		
2	Zakup i instalacja placów zabaw na terenie rawskich przedszkoli.	60 000	30 000		30 000	30 000		
3	Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb Przedszkola nr 1	6 000			6 000	6 000		
4	Zakup pieca elektrycznego dla potrzeb Przedszkola nr 1	7 200			7 200	7 200		
5.	Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola nr 2	12 000			12 000	12 000		
6.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola nr 2	7 500			7 500	7 500		
7.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola nr 1	7 500			7 500	7 500		
8.	Zakup kralnicy dla potrzeb Przedszkola nr 1	7 500			7 500	7 500		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	Rozdział 80110 – Gimnazja	584 000	100 000	157 000	641 000	581 000	0	60 000
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	584 000	100 000	157 000	641 000	581 000	0	60 000
1.1	Budowa nowego wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 wraz z instalacją windy	484 000		157 000	641 000	581 000		60000-dotacja
1.2	Instalacja windy w budynku Gimnazjum nr 1	100 000	100 000					
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 261 000	0	0	2 261 000	2 261 000	0	
	Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 884 000			1 884 000	1 884 000		
	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociagi i Kanalizacja na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza I"	1 884 000			1 884 000	1 884 000		
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	377 000	0	0	377 000	377 000	0	0
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	320 000			320 000	320 000		
2	Zakup szaletu do Parku Miejskiego	57 000			57 000	57 000		
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000	0	0	106 000	106 000	0	0
	Rozdział 92118 – Muzea	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0
1	Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej	86 000			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		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	7 380 000	1 631 000	85 000	5 834 000	2 869 666	0	2 964 334
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	6 795 000	1 631 000	85 000	5 249 000	2 284 666	0	2 964 334
1	Prace remontowe obiektów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej – II etap	1 100 000			1 100 000	217 000		883000 - 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.	Odbudowa, przebudowa i remont obiektów zbiornika wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej – III etap	2 600 000	781 000		1 819 000	404 000		1 415 000
9.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	1 500 000	850 000		650 000	650 000		
10.	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy ul.K.Wielkiego 28	1 350 000			1 350 000	683 666		666 334-dotacja
11	Likwidacja pomostów kompieliska			70 000	70 000	70 000		
12	Modernizacja plaży			15 000	15 000	15 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	585 000	0	0	585 000	585 000	0	
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		
	OGÓŁEM	15 803 823	2 199 000	722 000	14 326 823	11 167 489	0	3 159 334

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2008 - 2011

/ w PLN /

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródło finansowania	Wykonanie w 2007 r.	Planowane nakłady w latach				
					w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	
1	2	3	4	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/Urząd Marszałkowski w Łodzi	31 980	środki własne			8 910	23 070		
2.	Dział 80,rozdział 80101,80104,80110,80195,dział 926,rozdział 92601,92695 - Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	30 784 000	środki własne	702000	5 367 000	8 719 000	9 636 000	6 360 000	
3.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 5	4 100 000	środki własne		1 100 000	2 000 000	1000000		
4.	Dział 900, rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 287 500	środki własne		1 884 000	4 427 500	4976000		
4.1	Wniesienie wkładu pieniężnego z budżetu miasta do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I "- planowanego do dofinansowania z Fundusz Spójności UE		środki własne		1 884 000	4 427 500	4 976 000		
5.	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011" dział 600, rozdział 60016	2 939 000	środki własne			2 939 000			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska