

UCHWAŁA NR X/86/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327) 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 545.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 350.000 zł. i zwiększa się o kwotę 562.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.206.838 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 920.000 zł.

2/ z pożyczek w kwocie 710.688 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 120.000 zł. planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty bankowe oraz o kwotę 213.000 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki.

3.Uchwala się przychody w wysokości 3.930.688 zł. i rozchody w wysokości 1.723.850 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2007 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. 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 1.826.688 zł.

§ 6. Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2007 roku i w latach następnych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosber
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/86/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	37 396 354	0	545 000	37 941 354
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	0	4 055 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 000	0	0	3 425 000
		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			2 850 000
		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	149 173		150 000	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	35 000		150 000	185 000
		0570	grzywny, mandaty...	15 000		150 000	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...	7 325			7 325
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
		2010	dotacje celowe ...	2 993			2 993
	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	18 123 045	0	150 000	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	4 265 300	0	30 000	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	2 615 300	0	120 000	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	370 000		100 000	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	824 442		20 000	844 442
	80101		Szkoły podstawowe	61 080		0	61 080
		O970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
		O203	dotacje celowe	24 080			24 080
		2440	dotacje z funduszy celowych	12 000			12 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	747 200		20 000	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	4 854 284	0	0	4 854 284
	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	23 969			23 969
		2 010	dotacje celowe ...	23 969			23 969
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	493 122			493 122
		2 010	dotacje celowe ...	310 000			310 000
		2 030	dotacje celowe ...	183 122			183 122
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 648			532 648
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	532 648			532 648
	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	88 932			88 932
		2030	dotacje celowe ...	88 932			88 932

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychow.	61 997			61 997
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 997			61 997
		2030	dotacje celowe ...	61 997			61 997
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	334 920	0	25 000	359 920
	90003		Oczyszczanie miast			20 000	20 000
		2440	dotacje z funduszy celowych			20 000	20 000
	90004		Zieleń w miastach			5 000	5 000
		2440	dotacje z funduszy celowych			5 000	5 000
	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	170 000	0	40 000	210 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	0	0	0	0
		2020	dotacje celowe...				
		6260	dot. otrzym. z funduszy celowych na doł.kosztów realizacji inwest.				
	92116		Biblioteki				
		2020	dotacje celowe				
	92195		Pozostała działalność	170 000		40 000	210 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	170 000		40 000	210 000
926			Kultura fizyczna i sport	810 003		160 000	970 003
	92601		Obiekty sportowe	810 003		160 000	970 003
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 003			10 003
		6260	dot. otrzym. z funduszy celowych na doł.kosztów realizacji inwest.	800 000		160 000	960 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

L.p.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	39 936 192	350 000	562 000	40 148 192
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 954			7 954
	O1030	Izby rolnicze	1 200			1 200
		wydatki bieżące	1 200			1 200
	O1095	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	0	0	1 638 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000			190 000
		wydatki bieżące	190 000			190 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 428 000		0	1 428 000
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000			1 158 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	270 000			270 000
	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	3 730 500	0	35 000	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	3 225 500		35 000	3 260 500
		wydatki bieżące w tym:	3 181 000		5 000	3 186 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 371 000			2 371 000
		wydatki majątkowe	44 500		30 000	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	7 325			7 325
	75101	Urzędy naczelnych organów wł	2 993			2 993
		wydatki bieżące	2 993			2 993
		wynagrodzenia i pochodne	2 993			2 993
	7509	Wybory do rad gmin...	4 332			4 332
		wydatki bieżące	4 332			4 332
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	421 300		160 000	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	40 000		10 000	50 000
		wydatki bieżące	40 000		10 000	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	327 800		150 000	477 800
		wydatki bieżące w tym:	327 800		150 000	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		0	240 000
	75702	Obsługa papierów wartości kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000			240 000
		wydatki bieżące	240 000			240 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń				
		wydatki bieżące				
11.	758	Różne rozliczenia	198 718		15 400	214 118
	75818	Rezerwy ogólne	198 718		15 400	214 118

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	14 273 772		59 600	14 333 372
	80101	Szkoły podstawowe	6 266 668		11 600	6 278 268
		wydatki bieżące w tym:	5 508 668		11 600	5 520 268
		wynagrodzenia i pochodne	4 440 400			4 440 400
		wydatki majątkowe	758 000			758 000
	80104	Przedszkola	3 408 040	0	32 000	3 440 040
		wydatki bieżące w tym:	3 408 040		20 000	3 428 040
		wynagrodzenia i pochodne	2 577 750			2 577 750
		wydatki majątkowe			12 000	12 000
	80110	Gimnazja	4 227 800		16 000	4 243 800
		wydatki bieżące w tym:	4 227 800		16 000	4 243 800
		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			283 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
		wydatki bieżące w tym:	225 000			225 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
		dotacje	126 000			126 000
		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	7 035 114	0	0	7 035 114
	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 zdrowotne	23 969			23 969
		wydatki bieżące	23 969			23 969
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	933 122			933 122
		wydatki bieżące	933 122			933 122
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000			900 000
		wydatki bieżące	900 000			900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 878			894 878
		wydatki bieżące w tym:	894 878			894 878
		wynagrodzenia i pochodne	800 273			800 273
		wydatki majątkowe				
	85228	Usługi opiekuńcze	427 213			427 213
		wydatki bieżące w tym:	427 213			427 213
		wynagrodzenia i pochodne	385 213			385 213
	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	255 932			255 932
		wydatki bieżące w tym :	255 932			255 932
		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.	426 187			426 187
	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	211 997			211 997
		wydatki bieżące	211 997			211 997
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 188	0	25 000	4 223 188
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	90003	Oczyszczanie miast	238 000		20 000	258 000
		wydatki bieżące w tym	238 000		20 000	258 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	587 500		5 000	592 500
		wydatki bieżące	587 500		5 000	592 500
	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 komunalne	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	0		1 321 688
		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			1 092 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776 000	0	55 000	3 831 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 976 000	0		2 976 000
		wydatki bieżące w tym:	876 000			876 000
		dotacje	876 000			876 000
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000
	92116	Biblioteki	443 000		12 600	455 600
		wydatki bieżące w tym:	443 000		12 600	455 600
		dotacje:	443 000		12 600	455 600
	92118	Muzea	247 000		2 400	249 400
		wydatki bieżące w tym:	247 000		2 400	249 400
		dotacje	247 000		2 400	249 400
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	110 000		40 000	150 000
		wydatki bieżące w tym:	110 000		40 000	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	2 760 000	350 000	212 000	2 622 000
	92601	Obiekty sportowe	1 690 000		212 000	1 902 000
		wydatki bieżące w tym:	410 000			410 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000			410 000
		wydatki majątkowe w tym:	1 280 000		212 000	1 492 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	1 280 000		212 000	1 492 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 070 000	350 000		720 000
		wydatki bieżące w tym:	480 000			480 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	430 000			430 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe	590 000	350 000		240 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr X/86/ 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 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		2.206.838	3.930.688	1.723.850
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		1.630.688	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			920.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji			576.000	
- 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 X/86/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

	Nazwa zadania	Planowana wydatki	Zamówienia	5	6.	7.	8.	9.
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.
	DZIAŁ 600	270.000			270.000	270.000		
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	270.000			270.000	270.000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skierniewicka” – II etap	30.000			30.000	30.000		
2.	Budowa parkingu ul.Ks.Skorupki	30.000			30.000	30.000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika w ul.Polnej	10.000			10.000	10.000		
4.	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	200.000			200.000	200.000		
	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.834			366.834	366.834		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	210.000			210.000	210.000		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210.000			210.000	210.000		
	Rozdział 70021 – TBS	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	44.500		30.000	74.500	74.500		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zadaniem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						Środki własne	Kredyty	Przebieg z WFOŚ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	44.500		30.000	74.500	74.500		
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	30.000		30.000	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	918.000		12.000	930.000	610.000	320.000	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	758.000			758.000	438.000	320.000	
1.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19	508.000			508.000	188.000	320.000	
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2				250.000	250.000		
	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	2.392.000	55.000		2.337.000	1.761.000		576.000
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	1.300.000	55.000		1.245.000	795.000		450.000- pożyczka
1.	Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka :	800.000			800.000	750.000		50.000- pożyczka

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 akpia i monitoringu dla całej oczyszczalni</i>	170.000			170.000				
-----	---	---------	--	--	---------	--	--	--	--

1.3	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na realizację niżej wymienionych zadań: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 8,95 km) w ul. Jeżowska,</i> <i>Willowa, Miodowa, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa</i> <i>Wola, wzdłuż rz. Ryłki, Aleksandrówka, ; przebudowa PC, budowa P4.</i> <i>Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 2 km)</i> <i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ok. 3,8 km) w ul. : Warszawska, Reymonta, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Polna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Park, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci kanalizacyjnej</i>	170.000				170.000			
1.4.	<i>Promocja projektu zadań wymienionych w punktach 1.1, 1.2, 1.3</i>	50.000				50.000			
1.5.	<i>Konsultant dla jednostki realizującej projekt</i>	240.000				240.000			
2.	<i>Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej</i>	500.000	55.000			445.000	45.000		400.000 - pożyczka

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Pozyczki dotacje z WFOŚ
1.	2.	3.	4.	5.				
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1.092.000			1.092.000	966.000		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			122.000	122.000		
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł.330 m od firmy MAGO	90.000			90.000	90.000		
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.320 m od firmy FAM	80.000			80.000	80.000		
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	1.500.000	600.000	
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1.870.000	1.350.000	1.212.000	1.732.000	772.000		960.000
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	1.280.000	1.000.000	1.212.000	1.492.000	532.000		960.000
1.	Budowa wiaty garażowo – magazynowej	140.000			140.000	140.000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Pozostałe 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	80.000		12.000	92.000	92.000		
4.	Wykonanie prac odtworzeniowych, remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej – Etap II	1.000.000	1.000.000		0			
5.	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	590.000	350.000		240.000	240.000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	200.000			200.000	200.000		
2.	Rozbudowa budynku społecznego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	390.000	350.000		40.000	40.000		
	OGÓŁEM	7.961.334	1.405.000	1.254.000	7.810.334	5.354.334	920.000	576.000 – pożyczki, 960.000 – dotacje

Załącznik Nr 4 A
Do uchwały Nr X/86/ 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

Wieloletni program inwestycyjny

	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2007 r.	Planowane wydatki w 2008 r.
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095	331.280	2008	0	331.280
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	2008	0	331.280
	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna Rozdział 90017	1.740.000	2007/2008	800.000	940.000
1.	Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka	1.740.000	2007/2008	800.000	940.000
	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601	3.336.000	2007/2008	1.200.000	2.136.000
1.	Prace remontowe obiektów zbiornika DOLNA w Rawie Mazowieckiej – II Etap ”	3.336.000	2007/2008	1.200.000	2.136.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr X/86/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

Prognoza długu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2007 roku i lata następne

	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku	Planowane kwoty w latach:										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3											
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E5 + E6+E7	9.594.933	1.963.850	2.408.701	2.108.068	1.821.986	1.799.761	996.786	584.766	353.926			
E1	emisja papierów wartościowych												
E2	zaciągnięcie kredyty i pożyczki	9.594.933	1.723.850	1.844.713	1.682.568	1.426.286	1.430.761	686.286	263.766	62.926			
E3	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym			328.688	195.000	195.000	195.000	195.000	261.000	261.000			
E4	udzielone poręczenia												
E5	Przyjęte depozyty												
E6	Splata odsetek i dyskonta		240.000	235.300	230.500	200.700	174.000	115.500	60.000	30.000			
E7	wymagalne zobowiązania E7+E10												
E8	z tego: jednostek budżetowych												
E9	w tym z tytułu:												
E10	dostawy towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy												
E11	wynikających z ustaw i orzeczeń sądów												

	Wyszczególnienie	Planowane splaty	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku
		2015	
1	2	12	14
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+F3+E4+E5+E6+E7	72.927	9.501.771 co stanowi 25 % dochodów
E1	z tego: emisja papierów wartościowych		
E2	kredyty i pożyczki	62.927	
E3	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym		
F4	Udzielone poręczenia		
F5	przyjęte depozyty		
E6	Splata odsetek i dyskonta	10.000	
E7	wymagalne zobowiązania E7+E10		
F8	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		

PIZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Chleb
Grażyna Dębska