

UCHWAŁA NR XXVI/225/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 października 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) 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 25.180 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.154.560 zł. i zwiększa się o kwotę 175.740 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Zwiększa się o kwotę 160.000 zł. wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się o kwotę 1.164.000 zł. planowane przychody w 2008 roku z tytułu kredytów bankowych.

3. Uchwala się przychody w wysokości 7.042.254 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 5.088.554 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 1.112.000 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 1.650.254 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

G. Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2008 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 października 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	47 208 790	0	25 180	47 233 970
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	0	0	7 861 848
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 696 885			7 696 885
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 885			7 696 885
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 963			44 963
		2920	subwencje ogólne z budżetu	44 963			449 693
	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.otryzm. z funduszy celowych	60 000			60 000
	80195		Pozostała działalność	64 648			64 648
		2030	dotacje celowe	64 648			64 648
851			Ochrona zdrowia	230 000		22 000	252 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000		22 000	252 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000		22 000	252 000
852			Pomoc społeczna	4 989 423	0	0	4 989 423
	85212		Świadczenia rodzinne	3 738 254			3 738 254
		2010	dotacje celowe ...	3 738 254			3 738 254
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezp.społeczne	21 318			21 318
		2 010	dotacje celowe ...	21 318			21 318
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	406 545			406 545
		2 010	dotacje celowe ...	253 439			253 439
		2 030	dotacje celowe ...	153 106			153 106
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 247			536 247
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	536 247			536 247

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze	116 242			116 242
		O830	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.	80 152			80 152
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 152			80 152
		2030	dotacje celowe ...	80 152			80 152
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
		O870	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
		O970	wpływy z różnych dochodów	250 000			250 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 421 541	0	3 180	3 424 721
	92601		Obiekty sportowe	3 374 094			3 374 094
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 264			10 264
		O970	wpływy z różnych dochodów	12 960			12 960
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...	1 536			1 536
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	2 683 000			2 683 000
		6330	dotacje celowe...	666 334			666 334
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.	47 447		3 180	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

G. Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	53 301 344	1 154 560	175 740	52 322 524
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 835			8 835
	O1030	Izby rolnicze	1 500			1 500
		wydatki bieżące	1 500			1 500
	O1095	Pozostała działalność	7 335			7 335
		wydatki bieżące	7 335			7 335
2.	500	Handel	70 000			70 000
	50095	Pozostała działalność	70 000			70 000
		wydatki bieżące	70 000			70 000
3.	600	Transport i łączność	2 889 000	0	0	2 889 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		wydatki bieżące	180 000			180 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 709 000	0	0	2 709 000
		wydatki bieżące w tym:	1 205 500			1 205 500
		wynagrodzenia i pochodne	130 000			130 000
		wydatki majątkowe	1 503 500			1 503 500
	60095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące				
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 556 253	0	0	1 556 253
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	160 000			160 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	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			474 280
		wydatki bieżące	105 000			105 000
		wydatki majątkowe	369 280			369 280
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	4 492 800	0	20 500	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	3 891 500		20 500	3 912 000
		wydatki bieżące w tym:	3 801 500			3 801 500
		wynagrodzenia i pochodne	2 885 000			2 885 000
		wydatki majątkowe	90 000		20 500	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	663 500	100 000	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	100 000	100 000		
		wydatki majątkowe	100 000	100 000		
		w tym dotacja na zak.inwest.	100 000	100 000		
	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 wartość. 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	102 477	190		102 287
	75818	Rezerwy ogólne	102 477	190		102 287
12.	801	Oświata i wychowanie	18 873 875	519 200	75 100	18 429 775
	80101	Szkoły podstawowe	7 734 127		42 500	7 776 627
		wydatki bieżące w tym:	5 944 127		42 500	5 986 627
		wynagrodzenia i pochodne	4 846 510		23 000	4 869 510
		wydatki majątkowe	1 790 000			1 790 000
	80104	Przedszkola	5 827 130	460 000	23 400	5 390 530
		wydatki bieżące w tym:	4 138 430		23 400	4 161 830
		wynagrodzenia i pochodne	3 019 350		23 400	3 042 750
		wydatki majątkowe	1 688 700	460 000		1 228 700
	80110	Gimnazja	5 029 870	59 200	9 200	4 979 870
		wydatki bieżące w tym:	4 445 870	59 200	9 200	4 395 870
		wynagrodzenia i pochodne	3 570 540	59 200	1 000	3 512 340
		wydatki majątkowe	584 000			584 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000			65 000
		wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia i pochodne	65 000			65 000
	80195	Pozostała działalność	216 748			216 748
		wydatki bieżące w tym: dotacje	216 748 30 000			216 748 30 000
		wydatki majątkowe				
13.	851	Ochrona zdrowia	313 000	0	22 000	335 000
	85111	Szpitale				
		wydatki majątkowe w tym:				
		dotacje na zakupy inwestycyjne				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000		22 000	252 000
		wydatki bieżące w tym:	230 000		22 000	252 000
		wynagrodzenia i pochodne	37 000		450	37 450
		dotacje	144 000			144 000
		rezerwa celowa				
	85195	Pozostała działalność	83 000			83 000
		wydatki bieżące w tym: dotacja	83 000 28 000			83 000 28 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	7 089 195	9 260	9 260	7 089 195
	85212	Świadczenia rodzinne	3 738 254			3 738 254
		wydatki bieżące w tym:	3 738 254			3 738 254
		wynagrodzenia i pochodne	119 324			119 324
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	21 318			21 318
		wydatki bieżące	21 318			21 318
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	838 327			838 327
		wydatki bieżące	838 327			838 327
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000
		wydatki bieżące	700 000			700 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 567			943 567
		wydatki bieżące w tym:	943 567			943 567
		wynagrodzenia i pochodne	836 600			836 600
		wydatki majątkowe				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
	Rozdz.		2008 r.			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	9 260	9 260	331 035
		wydatki bieżące w tym :	331 035	9 260	9 260	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.	484 722		4 700	489 422
	85401	Świetlice szkolne	254 570		4 700	259 270
		wydatki bieżące w tym:	254 570		4 700	259 270
		wynagrodzenia i pochodne	243 162		3 800	246 962
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 152			230 152
		wydatki bieżące	230 152			230 152
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 617	205 910	0	5 290 707
	90001	Gospodarka ściekowa	2 474 910	205 910		2 269 000
		wydatki bieżące	385 000			385 000
		wydatki majątkowe	2 089 910	205 910		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	1 896 000	0	41 000	1 937 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	900 000	0	30 000	930 000
		wydatki bieżące w tym:	900 000		30 000	930 000
		dotacje	900 000		30 000	930 000
		wydatki majątkowe				
	92116	Biblioteki	515 000			515 000
		wydatki bieżące w tym:	495 000			495 000
		dotacja:	495 000			495 000
		wydatki majątkowe	20 000			20 000

Lp.	Dział	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	107 000		11 000	118 000
		wydatki bieżące w tym:	107 000		11 000	118 000
		dotacje	69 000			69 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
19.	926	Kultura fizyczna i sport	8 812 815	320 000	3 180	8 495 995
	92601	Obiekty sportowe	7 655 118	320 000	0	7 335 118
		wydatki bieżące w tym:	540 118			540 118
		dotacja przedmiotowa - OSiR	540 118			540 118
		wydatki majątkowe w tym:	7 115 000	320 000		6 795 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	3 945 000			3 945 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	560 697		3 180	563 877
		wydatki bieżące w tym:	560 697		3 180	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

Gruźyna Dębska
Gruźyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXVI/225/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 października 2008 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		5.088.554	7.042.254	1.953.700
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym:	952		1.137.254	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			977.000	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na termomodernizację budynków socjalnych			135.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności			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	0	0	1 503 500	1 503 500	0	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 503 500	0	0	1 503 500	1 503 500	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			20 000	20 000		
7	Zagęszczarka	4 500			4 500	4 500		
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 123	0	0	810 123	675 123	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 a	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	pożyczki WFOS	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	369 280	0	0	369 280	369 280	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			331 280	331 280		
2	Opracowanie dok.technicznej budowy budynku socjalnego przy ul.księdza Skorupki	38 000			38 000	38 000		
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0	20 500	110 500	110 500	0	0
	Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	0	20 500	110 500	110 500	0	0
1	Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000			70 000	70 000		
2	Prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy budynku Ratusza	20 000		7 500	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	4 062 700	460 000	0	3 602 700	3 077 700	0	525 000
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	1 790 000	0	0	1 790 000	1 790 000	0	0
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 725 000	0	0	1 725 000	1 725 000	0	0
1.1	Remont i wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1	885 000			885 000	885 000		
1.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	800 000			800 000	800 000		
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	65 000		
	<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	1 688 700	460 000	0	1 228 700	763 700	0	465 000
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 581 000	460 000	0	1 121 000	656 000	0	465 000
1.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 560 000	460 000		1 100 000	635 000		465.000-kredyt
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			60 000	60 000		
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 wyparzenia dla potrzeb Przedszkola nr 2	7 500			7 500	7 500		
7.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzenia 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	0	0	584 000	524 000	0	60 000
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	584 000	0	0	584 000	524 000	0	60 000
1.1	Budowa nowego wejścia do budynku Gimnazjum nr 1	484 000			484 000	484 000		
1.2	Instalacja windy w budynku Gimnazjum nr 1	100 000			100 000	40 000		60000-dotacja
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 466 910	205 910	0	2 261 000	1 749 000	0	512 000
	Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 089 910	205 910		1 884 000	1 372 000		512 000
	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację zadania "Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza I"	2 089 910	205 910		1 884 000	1 372 000		512000-kredyt
	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 szałetu 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 a	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	7 700 000	320 000	0	7 380 000	4 030 666	0	3 349 334
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	7 115 000	320 000	0	6 795 000	3 445 666	0	3 349 334
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			2 600 000	800 000		1800000-dotacja
9.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
10.	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy ul.K.Wielkiego 28	1 670 000	320 000		1 350 000	683 666		666 334-dotacja
	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		
	OGÓLEM	16 769 233	985 910	20 500	15 803 823	11 282 489	0	4 521 334

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2008 - 2012

/ w PLN /

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			Wykonanie	Planowane nakłady w latach					
				%	Kwota		w 2007 r.	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dział 750, rozdział 75023- Urzędy miast, "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - projekt realizowany przez Województwo Łódzkie	31 980	środki własne					6 396	25 584			
2	Dział 801, rozdział 80101,80104,80110 - Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	19 131 000	środki własne				3 899 000	7 452 000	6 680 000	1 100 000		
2.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 5	3 860 000	środki własne		3 860 000		1 100 000	2 760 000				
3	Dział 900, rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
	Wniesienie wkładu pieniężnego z budżetu miasta do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację zadania - projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA I” PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ	79 090 000	Dotacja i dopłata z budżetu miasta	15,93	12 598 849	183 059	1 884 000	10 531 790				
			Fundusz Spójności - dotacja	59,92	47 394 665				12 000 226	20 469 043	14 925 396	
			Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	24,15	19 096 486			261 630	10 600 000	10 233 219		-1 998 363
			w tym WFOŚiGW - pożyczka (63%)	26,09	20 633 219				10 400 000	10 233 219		Kwota powyżej otrzymana z FS przeznaczona na spłatę raty pożyczki
OGÓLEM		79 090 000			183 059	2 269 950	21 007 470	22 233 445	20 469 043	12 927 033		
3.1	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II, w tym:	14 951 553				25 000	470 000	0	1 825 675	7 761 462	4 869 416	
1.1	Przebudowa sieci wodociągowych azbesto - cementowych w ulicach: 1-go Maja, Słowackiego, Nowa, Cmentarna, Tomaszowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Kilińskiego, Solidarności, Konstytucji 3-go Maja, K. Wielkiego - ok. 4,59 km	4 700 753							724 532	2 976 221	1 000 000	
1.2	Renowacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Faworna, Słowackiego do ul. Łowickiej, Niepodległości, Wodna do ul. Ks. Skorupki, Ks. Skorupki, Jerozolimska, Zatylna, Południowa, Miła, Reymonta, Krakowska, Polna, Konstytucji 3-go Maja, Pl. Piłsudskiego - ok. 4,30 km	3 656 384							386 143	2 270 241	1 000 000	
1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Łowicka, Targowa, Mszczonowska / Biała, Biała / Zamkowa Wola, Zamkowa Wola / Opoczyńska, Reymonta, Jeziorańskiego, Południowa- ok. 5,27 km	6 059 416							700 000	2 500 000	2 859 416	
1.4	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, pełnienie nadzoru autorskiego	535 000				25 000	470 000		15 000	15 000	10 000	

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Wykonanie	Planowane nakłady w latach					
				w 2007r	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012r
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
3.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym:	24 842 862	6 662	825 000	12 007 500	12 003 700	0	0	
2.1	Przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków	2 500 000				2 500 000			
2.2	Przebudowa i rozbudowa ciągu mechanicznego, modernizacja ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowa instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu	19 500 000		0	11 000 000	8 500 000			
2.3	Instalacja systemu akpia i monitoringu dla całej oczyszczalni	2 000 000			1 000 000	1 000 000			
2.4	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	817 862	6 662	800 000	7 500	3 700	0		
2.5	Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zakresu wg. pkt 2.1, 2.2, 2.3	25 000		25 000					
3.3	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych, w tym:	19 963 275	31 447	720 000	0	2 689 651	10 104 486	6 417 691	
3.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach.: Jeżowska, Willowa, Miodowa, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Targowa, Południowa, Jerozolimska, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa Wola (za rz. Rylkę), odcinek wzdłuż rz.Rylki, Aleksandrówka - ogółem ok.9,08 km, z budową przepompowni sieciowej P4 oraz przebudową przepompowni głównej PG.	10 315 570				2 143 155	3 346 354	4 826 061	
3.2	Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach.: Warszawska, Miła, Reymonta, Południowa, Cmentarna, Słowackiego, odcinek od ul. Słowackiego do ul. Katowickiej, Pl. Wolności - ok. 2,44 km	2 358 981					2 358 981		
3.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w centrum miasta w ulicach: Warszawska, Reymonta, Miła, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Wyszyńskiego, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska - ogółem ok. 3,07 km, wraz z separatorami na wylotach nr 3 i 10	4 072 188				526 496	3 545 692		
3.4	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach. Mickiewicza, Warszawska, Polna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Słowackiego, odcinek od ul Słowackiego do wylotu nr 1- ogółem ok. 0,83 km, wraz z separatorem na wylocie nr 1	2 415 089					833 459	1 581 630	
3.6	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zakresu wg. pkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, pełnienie nadzoru autorskiego	701 447	31 447	620 000		20 000	20 000	10 000	
3.8	Nabycie gruntów - 3 działki: pod przepompownię P4 i pod 2 podczyszczalnie wód opadowych - wyloty nr 3 i 10	100 000	0	100 000	0	0	0	0	
3.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla os. Tatar	8 776 142	0	25 000	6 163 518	2 587 624	0	0	
4.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla os. Tatar w ulicach: Słowackiego (od wylotu do rzeki do ul. Katowickiej), odcinki do ul. Tomaszowskiej, w ul. Sienkiewicza, Katowicka, Prusa, Dąbrowskiej, Żeromskiego, Orzeszkowej, Tuwima, Kochanowskiego, Konopnickiej, Żmichowskiej - ogółem ok. 5 km, wraz z separatorem na wylocie nr 4	8 751 142			6 163 518	2 587 624			
4.2	Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zakresu wg. pkt 4	25 000		25 000					
3.5	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w roku 2007 i 2008)	239 900	119 950	119 950					
3.6	Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (w latach 2008 - 2011)	410 100			80 100	130 000	130 000	70 000	
3.7	Wydatki pozakontraktowe	200 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
3.8	Działania informujące i promujące	200 000	0		100 000	50 000	50 000		
3.9	Inżynier projektu (dla zadania 2 i 4)	1 000 000	0		600 000	200 000	200 000		
3.10	Inżynier projektu (dla zadania 1 i 3)	1 000 000				600 000	200 000	200 000	
3.11	Koszty funkcjonowania JRP	873 216		70 000	200 000	200 000	200 000	203 216	
3.12	Rezerwa inwestycyjna	6 632 952	0		1 816 352	1 906 795	1 783 095	1 126 710	