

Uchwała NR XVI/137/04
Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 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, zm.2002 rok Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.109, art. 124 ust.1,2 i 3, art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 116, poz.1611, Nr 189, poz.1851)

Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje

§ 1. Uchwala się budżet Miasta na okres roku kalendarzowego 2004 .

§ 2.1. Uchwala się dochody budżetu Miasta w wysokości 27.722.500 PLN, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dla Miasta w kwocie 1.316.003 PLN zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan dochodów z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały .

3. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 1 C do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 1 D do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Uchwala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 36.192.700 PLN, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Miasta w kwocie 1.316.003 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2A do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem Nr 2 C do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2004 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3 i Nr 3 A do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 204.718 PLN oraz rezerwę celową na kwotę 13.000 zł. w dziale 851, rozdział 85154.

§ 7. Uchwala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 8.1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

2. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2004 roku i w latach następnych określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu Miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 2) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł.;
- 3) przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2004 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2004 r. oraz w terminie do 31 marca 2005 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2004 rok.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Plan dochodów
budżetu Miasta na 2004 rok

Załącznik nr 1

PLN

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przew.y wykonanie 2003 r. | Plan 2004 r. | 6/5 w % |
|-------|----------|------|--|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓLEM | 26 744 912 | 27 722 500 | 103,66 |
| 600 | | | Transport i łączność | 186 500 | 140 000 | 75,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 186 500 | 140 000 | 75,07 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu | 186 500 | 140 000 | 75,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne | 2 677 000 | 5 147 716 | 192,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 245 000 | 4 495 000 | 200,22 |
| | | O470 | wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | | O750 | dochody z najmu i dzierżawy | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| | | O760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 50 000 | | 0,00 |
| | | O770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 650 000 | 3 950 000 | 239,39 |
| | | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 432 000 | 652 716 | 151,09 |
| | | O750 | dochody z najmu i dzierżawy... | 432 000 | 652 716 | 151,09 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd. | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 889 | 141 781 | 103,57 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 889 | 106 781 | 104,80 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 101 889 | 104 941 | 103,00 |
| | | 2360 | dochody j.s.t.związane z realizacją z.a.r. | | 1 840 | |
| | 75023 | | Urzędy miast | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
| | | O570 | grzywny, mandaty... | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli... | 34 796 | 2 942 | 8,45 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli... | 2 726 | 2 942 | 107,92 |
| | | 2010 | dotacje celowe ... | 2 726 | 2 942 | 107,92 |
| | 75110 | 2010 | Referenda ogólnokr. | 32 070 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przew.wykonanie 2003 r. | Plan 2004 r. | 6/5 w % |
|-------|----------|------|--|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 3 600 | 2 500 | 69,44 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 600 | 2 500 | 69,44 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zad.zlecone | 3 600 | 2 500 | 69,44 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 11 935 100 | 12 469 611 | 104,48 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 145 500 | 146 000 | 100,34 |
| | | O350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. odsetki ... | 145 000 | 145 000 | 100,00 |
| | | O910 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 6 669 600 | 5 283 611 | 79,22 |
| | | O310 | podatek od nieruchomości w tym | 5 650 000 | 4 250 000 | 75,22 |
| | | | *osoby prawne | 4 100 000 | 2 700 000 | 65,85 |
| | | | * osoby fizyczne | 1 550 000 | 1 550 000 | 100,00 |
| | | O320 | podatek rolny | 34 000 | 34 000 | 100,00 |
| | | O340 | podatek od środków transportowych | 410 000 | 424 000 | 103,41 |
| | | | *osoby prawne | 110 000 | 113 000 | |
| | | | * osoby fizyczne | 300 000 | 311 000 | |
| | | O360 | podatek od spadków i darowizn | 30 000 | 30 000 | |
| | | O370 | podatek od psów | 600 | 611 | |
| | | O430 | wpływy z opłaty targowej | 220 000 | 220 000 | |
| | | O450 | wpływy z opłat administracyjnych | 25 000 | 25 000 | |
| | | O500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 260 000 | 260 000 | 100,00 |
| | | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat | 340 000 | 340 000 | 100,00 |
| | | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 340 000 | 340 000 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 780 000 | 6 700 000 | 140,17 |
| | | OO10 | podatek dochodowy od osób fiz. | 4 600 000 | 6 500 000 | 141,30 |
| | | OO20 | podatek dochodowy od osób praw. | 180 000 | 200 000 | 111,11 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przew.ykonanie 2003 r. | Plan 2004 r. | 6/5 w % |
|-------|----------|-------|--|---------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | | Różna działalność | 8 306 579 | 7 496 279 | 90,25 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 232 808 | 7 024 098 | 97,11 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 232 808 | 7 024 098 | 97,11 |
| | 75802 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 12 136 | | 0,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 136 | | 0,00 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 921 635 | | 0,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 921 635 | | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 402 181 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 402 181 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 140 000 | 70 000 | 50,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 140 000 | 70 000 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 112 872 | 334 500 | 296,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 52 142 | 334 500 | 641,52 |
| | | 0960 | otrzymane darowizny | 75 000 | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 35 750 | | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z budż.państwa | 4 392 | | 0,00 |
| | | 2440 | dotacje z funduszy celowych | 7 000 | 13 500 | 192,86 |
| | | 6260 | dot.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwestycji | | 321 000 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 60 730 | | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe na zadania własne | 60 730 | | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 236 000 | 236 000 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236 000 | 236 000 | 100,00 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 236 000 | 236 000 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 148 220 | 1 222 620 | 56,91 |
| | 85213 | | Składki na ubezp.społeczne | 32 000 | 34 340 | 107,31 |
| | | 2 010 | dotacje celowe ... | 32 000 | 34 340 | 107,31 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 880 900 | 539 000 | 61,19 |
| | | 2 010 | dotacje celowe ... | 880 900 | 539 000 | 61,19 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500 000 | | 0,00 |
| | | 2 030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 500 000 | | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne | 94 600 | 32 800 | 34,67 |
| | | 2 010 | dotacje celowe ... | 94 600 | 32 800 | 34,67 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 568 720 | 599 480 | 105,41 |
| | | 2010 | dotacje celowe ... | 568 720 | 599 480 | 105,41 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 55 000 | | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe na zad. własne | 51 400 | | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe ... | 3 600 | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przew.wykonanie 2003 r. | Plan 2004 r. | 6/5 w % |
|-------|----------|------|--|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 816 | | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 8 816 | | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe na zad. własne | 8 816 | | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna ochrona środowiska | 363 000 | 41 191 | 11,35 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000 | | |
| | | 2440 | dotacje z funduszy celowych | 10 000 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic | 106 000 | 19 064 | 17,98 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 106 000 | 19 064 | 17,98 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 227 000 | 22 127 | 9,75 |
| | | 2370 | wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych... | 227 000 | 22 127 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000 | | 0,00 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin | 20 000 | | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 252 000 | 483 000 | 191,67 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury | | 393 000 | |
| | | 6260 | dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwestycji | | 393 000 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 252 000 | 90 000 | 35,71 |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 252 000 | 90 000 | 35,71 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotu dotacji | 1 031 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 342 540 | 3 360 | 0,98 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 340 000 | 3 360 | 0,99 |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 340 000 | | 0,00 |
| | 92605 | 2910 | wpływy ze zwrotu dotacji | 2 540 | 3 360 | 132,28 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

**Plan zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2004 roku**
Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody |
|-------------------------------|--|------------------------|
| | Ogółem | 1 316 003 |
| 750 | Administracja publiczna | 104 941 |
| 75011 2010 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 104 941 104 941 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2 942 |
| 75101 2010 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy...</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 2 942 2 942 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 |
| 75414 2010 | <i>Obrona cywilna</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 2 500 2 500 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 205 620 |
| 85213 2010 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 34 340 34340 |
| 85214 2010 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 539 000 539 000 |
| 85216 2010 | <i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 32 800 32 800 |
| 85219 2010 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 599 480 599 480 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

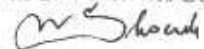
**Plan zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 r.**

Plan dochodów

| Klasyfikacja budżetowa | | § | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|---|---------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140.000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 140.000 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA



Wojciech Skoczek

**Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2004 roku****Plan dochodów**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|--|----------------|
| Dz. | Rozdział | § | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 236.000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236.000 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 236.000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Skoczek

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie w 2004 r.**

Plan dochodów

| Klasyfikacja budżetowa | | § | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|--|---------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 670 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 670 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. - opłaty za dowody osobiste - opłaty za udostępnienie danych osobowych | 36 670 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA



Wojciech Skoczek

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2004 rok
w PLN

| Lp. | Dział | Nazwa | Przew.wykonanie | Plan | kol.5/ kol.4 w % |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2003 r. | 2004 r. | 6 |
| | | OGÓLEM | 27 226 630 | 36 192 700 | 132,93 |
| 1. | O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 700 | 7 000 | 104,48 |
| | O1030 | Izby rolnicze | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | O1095 | Pozostała działalność | 5 500 | 5 800 | 105,45 |
| | | wydatki bieżące | 5 500 | 5 800 | 105,45 |
| 2. | 500 | Handel | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 1 675 960 | 3 310 000 | 197,50 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 186 500 | 140 000 | 75,07 |
| | | wydatki bieżące | 186 500 | 140 000 | 75,07 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 489 460 | 3 170 000 | 212,83 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 304 460 | 390 000 | 128,10 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 57 400 | 31 000 | 54,01 |
| | | wydatki majątkowe | 1 185 000 | 2 780 000 | 234,60 |
| 4. | 630 | Turystyka | | 20 000 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 20 000 | |
| | | wydatki bieżące | | 20 000 | |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 255 800 | 962 900 | 76,68 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 000 | 218 000 | 120,44 |
| | | wydatki majątkowe | 120 000 | 150 000 | 125,00 |
| | | wydatki bieżące | 61 000 | 68 000 | 111,48 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 514 800 | 734 900 | 142,75 |
| | | wydatki bieżące | 514 800 | 734 900 | 142,75 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 560 000 | 10 000 | 1,79 |
| | | wydatki majątkowe | 560 000 | 10 000 | 1,79 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 109 400 | 159 400 | 145,70 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 100 000 | 150 000 | 150,00 |
| | | wydatki bieżące | 100 000 | 150 000 | 150,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 9 400 | 9 400 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 9 400 | 9 400 | 100,00 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 2 827 700 | 2 965 200 | 104,86 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 198 700 | 245 200 | 123,40 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 198 700 | 245 200 | 123,40 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 184 700 | 242 600 | 131,35 |
| | 75022 | Rady miast | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy miast | 2 529 000 | 2 620 000 | 103,60 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 2 413 000 | 2 580 000 | 106,92 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 720 000 | 1 780 000 | 103,49 |
| | | wydatki majątkowe | 116 000 | 40 000 | 34,48 |

Plan wydatków budżetu Miasta na 2004 rok
w PLN

| Lp. | Dział | Nazwa | Przew.wykonanie | Plan | kol.5/ kol.4 w % |
|-----|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2003 r. | 2004 r. | 6 |
| | Rozdział | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelných organów | | | |
| | | władzy,kontroli i sądownictwa | 34 796 | 2 942 | 8,45 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy | 2 726 | 2 942 | 107,92 |
| | | wydatki bieżące | 2 726 | 2 942 | 107,92 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe | 32 070 | | |
| | | wydatki bieżące | 32 070 | | |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 298 000 | 515 100 | 172,85 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000 | 80 000 | 533,33 |
| | | w tym dotacja na inwestycje | 15 000 | 80 000 | 533,33 |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP | 15 000 | 10 000 | |
| | | w tym dotacja | 15 000 | 10 000 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 600 | 30 600 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 30 600 | 30 600 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 600 | 2 500 | 69,44 |
| | | wydatki bieżące | 3 600 | 2 500 | 69,44 |
| | 75416 | Straż Miejska | 233 800 | 242 000 | 103,51 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 233 800 | 242 000 | 103,51 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 202 940 | 211 000 | 103,97 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 150 000 | |
| | | wydatki majątkowe | | 150 000 | |
| 10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 000 | 26 000 | 100,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności | 26 000 | 26 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 26 000 | 26 000 | 100,00 |
| 11. | 757 | Obsługa długu publicznego | 183 000 | 190 000 | 103,83 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. | 183 000 | 150 000 | 81,97 |
| | | wydatki bieżące | 183 000 | 150 000 | 81,97 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń | | 40 000 | |
| | | wydatki bieżące | | 40 000 | |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | | 204 718 | |
| | 75818 | Rzerwy ogólne i celowe | | 204 718 | |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 11 286 780 | 12 233 350 | 108,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 752 000 | 6 212 300 | 108,00 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 5 322 000 | 5 302 300 | 99,63 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4 244 200 | 4 418 540 | 104,11 |
| | | wydatki majątkowe | 430 000 | 910 000 | 211,63 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 179 300 | 2 314 700 | 106,21 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 2 179 300 | 2 179 700 | 100,02 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 893 550 | 1 912 010 | 100,97 |
| | | wydatki majątkowe | | 135 000 | |

Plan wydatków budżetu Miasta na 2004 rok
w PLN

| Lp. | Dział | Nazwa | Przew.wykonanie | Plan | kol.5/ kol.4 w % |
|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2003 r. | 2004 r. | 6 |
| | Rozdział | | 4 | 5 | |
| | 80110 | Gimnazja | 3 205 480 | 3 537 750 | 110,37 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 3 205 480 | 3 507 750 | 109,43 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 603 750 | 2 766 010 | 106,23 |
| | | wydatki majątkowe | | 30 000 | |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 2 400 | 1 800 | 75,00 |
| | | wydatki bieżące | 2 400 | 1 800 | 75,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000 | 60 000 | 120,00 |
| | | wydatki bieżące | 50 000 | 60 000 | 120,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 97 600 | 106 800 | 109,43 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 97 600 | 106 800 | 109,43 |
| | | stypendia dla uczniów | 10 000 | 30 000 | 300,00 |
| | | dotacje | 11 000 | 11 000 | 100,00 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 331 500 | 296 000 | 89,29 |
| | 85111 | Szpitala | 2 000 | | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 2 000 | | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236 000 | 236 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 236 000 | 236 000 | 100,00 |
| | | dotacja | 140 050 | 147 000 | 104,96 |
| | | rezerva celowa na real.zadań zleconych organ.pozarządowym i stow. | | 13 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 93 500 | 60 000 | 64,17 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 93 500 | 60 000 | 64,17 |
| | | dotacje | 9 000 | 25 000 | 277,78 |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 3 899 408 | 3 432 890 | 88,04 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne... | 39 221 | 34 340 | 87,56 |
| | | wydatki bieżące | 39 221 | 34 340 | 87,56 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 326 187 | 958 000 | 72,24 |
| | | wydatki bieżące | 1 326 187 | 958 000 | 72,24 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | | 60 000 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 150 000 | 1 150 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 1 150 000 | 1 150 000 | 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 94 600 | 32 800 | 34,67 |
| | | wydatki bieżące | 94 600 | 32 800 | 34,67 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 835 300 | 864 500 | 103,50 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 835 300 | 864 500 | 103,50 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 711 900 | 751 000 | 105,49 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 295 600 | 292 500 | 98,95 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 295 600 | 292 500 | 98,95 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 264 600 | 273 070 | 103,20 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 158 500 | 100 750 | 63,56 |
| | | wydatki bieżące | 158 500 | 100 750 | 63,56 |
| | | dotacje | 60 750 | 61 000 | 100,41 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 145 186 | 156 500 | 107,79 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 145 186 | 156 500 | 107,79 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 145 186 | 156 500 | 107,79 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 138 126 | 149 100 | 107,94 |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 662 900 | 7 778 600 | 292,11 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa | 28 200 | 25 000 | 88,65 |
| | | wydatki bieżące | 28 200 | 25 000 | 88,65 |

Plan wydatków budżetu Miasta na 2004 rok
w PLN

| Lp. | Dział | Nazwa | Przew.wykonanie | Plan | kol.5/ kol.4 w % |
|------------|------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Rozdział | 3 | 2003 r. | 2004 r. | 6 |
| | | | 4 | 5 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami wydatki bieżące | 10 000 10 000 | 25 000 25 000 | 250,00 250,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast wydatki bieżące | 140 000 140 000 | 140 000 140 000 | 100,00 100,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach wydatki bieżące | 248 000 248 000 | 316 600 316 600 | 127,66 127,66 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego wydatki bieżące | | 50 000 50 000 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące | 43 200 43 200 | 40 000 40 000 | 92,59 92,59 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic wydatki bieżące | 344 700 344 700 | 350 000 350 000 | 101,54 101,54 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej wydatki bieżące w tym: dotacje | 410 800 87 800 87 800 | 5 293 000 | 1288,46 0,00 0,00 |
| | | wydatki majątkowe w tym: dotacje na inwestycje | 323 000 323 000 | 5 293 000 5 293 000 | 1638,70 1638,70 |
| | 90095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe | 1 438 000 82 000 1 356 000 | 1 539 000 294 000 1 245 000 | 107,02 358,54 91,81 |
| 18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 292 200 | 3 089 600 | 239,10 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe | 411 500 411 500 411 500 | 2 420 000 420 000 420 000 | 588,09 102,07 102,07 |
| | | | | 2 000 000 | |
| | 92116 | Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacja: wydatki majątkowe | 436 700 381 700 381 700 55 000 | 355 600 355 600 355 600 | 81,43 93,16 93,16 0,00 |
| | 92118 | Muzea wydatki bieżące w tym: dotacje | 195 500 195 500 195 500 | 195 500 195 500 195 500 | 100,00 100,00 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje | 248 500 248 500 2 500 | 118 500 118 500 2 500 | 47,69 47,69 100,00 |
| 19. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 037 300 | 662 500 | 63,87 |
| | 92601 | Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja przedmiotowa - OSiR dotacja podmiotowa - OSiR dotacja inwestycyjna- OSiR wydatki majątkowe | 762 400 727 400 152 800 380 000 40 000 35 000 | 487 500 290 000 290 000 | 63,94 39,87 0,00 0,00 493,75 564,29 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym dotacje | 174 900 174 900 142 900 | 175 000 175 000 145 000 | 100,06 100,06 101,47 |
| | 92695 | Pozostała działalność wydatki majątkowe | 100 000 100 000 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek

**Plan zadań zlecone z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2004 roku
Wydatki**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|------|---|------------------|
| | | | OGÓLEM | 1.316.003 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 941 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 941 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 86 558 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500 |
| | | 4120 | składki na FP | 2 600 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 283 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2 942 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy... | 2 942 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 942 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 2 500 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 205 620 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 34 340 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 34 340 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 539 000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 479 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 32 800 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 32 800 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 599 480 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 6 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 404 250 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 400 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 73 370 |
| | | 4120 | składki na FP | 10 260 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 9 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 800 |
| | | 4440 | odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal | 12 700 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

**Plan zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 r.**

Plan wydatków

| Klasyfikacja budżetowa | | § | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|---------------------------|---------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 |
| Razem | | | | 140.000 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

**Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 2004 roku**

Plan wydatków

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|---|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 236 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 000 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000 |
| | | 2810 | Rezerwy celowe na zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom | 13 000 |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 147 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczak

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2004 R.

| Lp | Nazwa zadania | Planowane nakłady ogółem | Źródła finansowania | | | | | Inne |
|----|--|--------------------------|---------------------|----------------|---|------------------|---|------|
| | | | Środki własne | Kredyty | w tym planowane do refinansowania z Funduszu UE | Pożyczki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.780.000 | 1.462.000 | 260.000 | 260.000 | 1.058.000 | | |
| | Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 2.780.000 | 1.462.000 | 260.000 | 260.000 | 1.058.000 | | |
| 1. | Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową os. Jezowska | 1.160.000 | 776.000 | | | 384.000 | | |
| 2. | Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową os. Osada Dolna | 960.000 | 286.000 | | | 674.000 | | |
| 3. | Przebudowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Mszczonowska” | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| 4. | Budowa ścieżki rowerowej | 350.000 | 90.000 | 260.000 | 260.000 | | | |
| 5. | Budowa zatoki parkingowej przy Placu Wolności | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 6. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem do projektowanego wielorodzinnego budynku przy ul. Solidarności | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 7. | Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skiermiewicka” | 120.000 | 120.000 | | | | | |
| | DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 160.000 | 160.000 | | | | | |
| | Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| 1 | Zakup gruntów w zasoby komunalne | 150.000 | 150.000 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------|
| | Rozdział 70095 – Pozostała działalność | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 1. | Modernizacja budynku biurowego byłej przetwórci owocowo-warzywniej Rawit na cele mieszkaniowe | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | DZIAŁ 750 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40.000 | 40.000 | | | | |
| 1. | Zakup 2 kserokopiarek | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 2. | Zakup centrali telefonicznej | 14.000 | 14.000 | | | | |
| 3. | Zakup zestawów komputerowych i laptopa | 16.000 | 16.000 | | | | |
| | DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 150.000 | 150.000 | | | | |
| | Rozdział 75495 – Pozostała działalność | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 1. | Zakup urządzeń do monitoringu Miasta | 150.000 | 150.000 | | | | |
| | DZIAŁ 801 | 1.075.000 | 236.000 | 400.000 | | 118.000 | 321.000 |
| | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| | Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 910.000 | 189.000 | 400.000 | | | 321.000 |
| 1. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 | 800.000 | 79.000 | 400.000 | | | dotacja WFOŚiGW |
| 2. | Modernizacja starego budynku SP Nr 2 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 3. | Przebudowa posesji w SP Nr 4 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| | Rozdział 80104 - Przedszkola | 135.000 | 17.000 | | | 118.000 | |
| 1. | Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w budynku w Przedszkola nr 1 | 135.000 | 17.000 | | | 118.000 | |
| | Rozdział 80110 - Gimnazja | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 1. | Zakup telewizora dla Gimnazjum Nr 2 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| | DZIAŁ 900 | 1.245.000 | 395.000 | 800.000 | | 50.000 | |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| | Rozdział 90095 Pozostała Działalność | 1.245.000 | 395.000 | 800.000 | | 50.000 | |
| 1. | Budowa targowiska miejskiego | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|---------------------------------|
| 2. | Osiedle Tatar III – opracowanie koncepcji drogowej oraz budowa sieci wodociągowej | 150.000 | 100.000 | | | | 50.000 | |
| 3. | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanej drogi obwodowej – osiedle Skiermiewicka | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| 4. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej dla strefy przemysłowej „Skiermiewicka” | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 5. | Przebudowa stacji transformatorowej przy ul. Katowickiej 20 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 6. | Zakup szaletu kontenerowego do Parku Miejskiego | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.000.000 | 692.000 | 915.000 | 500.000 | | | 393.000 |
| | Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury | 2.000.000 | 692.000 | 915.000 | 500.000 | | | 393.000 |
| 1. | Przebudowa Miejskiego Domu Kultury | 2.000.000 | 692.000 | 915.000 | 500.000 | | | 393.000 dotacja z WFOŚiGW |
| | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | 197.500 | 197.500 | | | | | |
| | Rozdział 92601 – Obiekty sportowe | 197.500 | 197.500 | | | | | |
| 1. | Zakup przyczepy ciągnikowej dla OSiR | 9.500 | 9.500 | | | | | |
| 2. | Zakup kosiarko-rozdrabniarki dla OSiR | 17.500 | 17.500 | | | | | |
| 3. | Budowa linii oświetleniowej na terenie OSiR | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| 4. | Przebudowa toalet na terenie OSiR | 30.500 | 30.500 | | | | | |
| 5. | Budowa urządzeń hydrologicznych zbiornika Tatar | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| | OGÓLEM | 7.647.500 | 3.332.500 | 2.375.000 | 760.000 | | 1.226.000 | 714.000 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

**PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2004 r.
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej**

| Lp | Nazwa zadania | Planowane nakłady ogółem | Źródła finansowania | | | | |
|----|--|--------------------------|---------------------|----------------|---|------------------|---|
| | | | Środki własne | Kredyty | w tym planowane do refinansowania z Funduszy UE | Pożyczki | w tym planowane do refinansowania z Funduszy UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.293.000 | 1.394.000 | 850.000 | 150.000 | 3.049.000 | 2.882.000 |
| | Rozdział 90017 | 5.293.000 | 1.394.000 | 850.000 | 150.000 | 3.049.000 | 2.882.000 |
| 1. | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Rawa Mazowiecka wraz z przebudową sieci wodociągowej | 4.589.000 | 1.007.000 | 700.000 | | 2.882.000 | 2.882.000 |
| 2. | Budowa stacji zlewniej ścieków na terenie Miejska Oczyszczalni Ścieków | 198.000 | 31.000 | | | 167.000 | |
| 3. | Projekt modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 4. | Targowisko miejskie – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | 60.000 | 60.000 | | | | |
| 5. | Projekt likwidacji ujęcia infiltracyjnego w parku | 24.000 | 24.000 | | | | |
| 6. | Budowa Zakładu Odzysku surowców wtórnych z rozbudową międzygminnego wysypiska odpadów w Paklinie | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| 7. | Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków | 22.000 | 22.000 | | | | |

Rawa Mazowiecka, 30 marca 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skorek

UZASADNIENIE

| | |
|---|---|
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne | |
| 1 | Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową os. Jeżowska Budowę dróg os. Jeżowska rozpoczęto w roku 2003 od budowy kolektora kanalizacji deszczowej, który zapewni odprowadzenie wód opadowych z osiedla Jeżowska. W roku 2004 planuje się wybudować kanalizację deszczową i nawierzchnię bitumiczną w ulicy Sadowej do ul. Ogrodowej oraz w ulicy Ogrodowej w połączeniu z ulicą Jeżowską. |
| 2. | Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową os. Osada Dolna Budowę dróg osiedla Osada Dolna rozpoczęto w 2003r. od renowacji rowu odprowadzającego wody opadowe do stawu przy ul. Słowackiego. W roku 2004 wykonana będzie kanalizacja deszczowa i nawierzchnia bitumiczna w ulicy Kaczeńcowej |
| 3. | Przebudowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Mszczonowska” W wyniku prowadzonych negocjacji z inwestorem miasto zobowiązało się do wybudowania tej drogi. |
| 4. | Budowa ścieżki rowerowej W roku 2003 opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki rowerowej, wykupiono od prywatnych właścicieli około 2 ary gruntu, przez który także przebiegać będzie ścieżka. Trwają również przygotowania do złożenia wniosku o pozyskanie środków z UE na sfinansowanie tego zadania. I etap budowy ścieżki to odcinek od ul. Fawornej do terenu przy zalewie. Wybudowana wzdłuż rzeki Rawki ścieżka pozwoli rowerzystom na bezpieczne poruszanie się z centrum miasta nad zalew. Docelowo ścieżka połączy z zalewem osiedle Zamkowa Wola. |
| 5. | Budowa zatoki parkingowej przy Placu Wolności Budowa zatoki parkingowej pozwoli uzyskać 10 nowych miejsc parkingowych w centrum miasta. Zatoka ta uporządkuje również ruch wokół placu Wolności. |
| 6. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem do projektowanego wielorodzinnego budynku przy ul. Solidarności Opracowanie tej dokumentacji konieczne jest dla uzyskania pozwolenia na budowę wielorodzinnego budynku TBS |
| 7. | Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” Ponieważ w strefie przemysłowej „Skierniewicka” pojawił się nowy inwestor miasto zobowiązane jest przygotować dojazd do tej strefy. W związku z tym konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej oraz jej realizacja w terenie. |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| 1. | Zakup gruntów w zasoby komunalne W 2004 roku planuje się nabycie gruntów pod ulicę zbiorczą ul. Reymonta z ul. Zamkowa Wola oraz wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ul. Polnej |
| Rozdział 70095 Pozostała działalność | |
| 1. | Modernizacja budynku biurowego byłej przetwórnicy owocowo-warzywnej „Rawit” na cele mieszkaniowe |

| | |
|---|--|
| | Kwotę 10.000 zł przeznacza się na dostosowanie zabezpieczeń przed i zalicznikowych lokali mieszkalnych. Oprócz tego zachodzi konieczność montażu złącza kablowego energii elektrycznej oraz w łazienkach 3 szt. ogrzewaczy elektrycznych. Elementy te nie zostały uwzględnione przez projektanta w przedmiarze robót, a są konieczne, aby instalacja elektryczna działała właściwie. |
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin | |
| 1. | Zakup kserokopiarek Wobec ciągłych awarii kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miasta konieczny jest zakup dwóch nowych. Zakup ten usprawni pracę Urzędu. |
| 2. | Zakup centrali telefonicznej W związku z licznymi awariami obecnej centrali konieczny jest zakup nowej. Zakup ten poprawi kontakt mieszkańców z Urzędem, także udoskonali jego obsługę. |
| 3. | Zakup zestawów komputerowych i laptopa Zakup ten doposaży Urząd w nowy sprzęt komputerowy, który ciągle musi być unowocześniany. |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |
| Rozdział 75495 – Pozostała działalność | |
| 1. | Zakup urządzeń do monitoringu Miasta Z ustaleń z Wojewódzką Komendą Policji wynika, że w przypadku zakupu przez Miasto tych urządzeń Policja pokrywałaby koszty ich obsługi. Stąd zakup urządzeń do monitoringu ponownie wraca do budżetu. |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| Rozdział 80101– Szkoły Podstawowe | |
| 1. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Termomodernizacja polegać będzie na: - dociepleniu ścian i stropu budynku, - wymianie pozostałych okien i drzwi - modernizacji kotłowni węglowej na gazową. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać dotację z WFOŚiGW oraz kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego z możliwością uzyskania tam 25 % premii termomodernizacyjnej. |
| 2. | Modernizacja starego budynku Sz.P nr 2 – remont dachu Remont zabezpieczy budynek przed przeciekaniem. Pozwoli to w przyszłości przeprowadzić remont dalszych pomieszczeń. |
| 3. | Wymiana posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 Z uwagi na złą jakość istniejących na korytarzach szkoły posadzek PCV, zagrażających bezpieczeństwu dzieci konieczna jest ich wymiana na terakotowe. |
| Rozdział 80104 - Przedszkola | |
| 1. | Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 1 Modernizacja polegać będzie na instalacji nowoczesnego kotła z palnikiem gazowym. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać pożyczkę z WFOŚiGW. |
| Rozdział 80110 - Gimnazja | |
| 1. | Zakup telebimu dla Gimnazjum nr 2 Urządzenie to pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły. |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- 1. Budowa Targowiska Miejskiego**
Z uwagi na znaczne przepełnienie Targowiska Miejskiego przy ulicy Mickiewicza do władz Miasta wpływają liczne uwagi mieszkańców oraz mają miejsce interwencje Straży Miejskiej i Policji dotyczące bezpieczeństwa na ulicach tego rejonu Miasta. W związku z tym istnieje pilna potrzeba przygotowania nowego targowiska, które uporządkowałoby tą sytuację. Lokalizacja nowego targowiska – przy budowanej w tym roku przez Powiat Rawski przedłużeniu al. Konstytucji 3 Maja – pozwoli zaprojektować odpowiednie parkingi dla kupujących i sprzedających. Na realizację zadania zaciągnięty będzie długoterminowy kredyt.
- 2. Osiedle Tatar III – opracowanie koncepcji drogowej oraz budowa sieci wodociągowej**
Z uwagi na fakt, że rozpoczęła się sprzedaż działek na osiedlu Tatar III, miasto ma obowiązek zapewnienia właścicielom i przyszłym właścicielom tych działek dostęp do sieci wodociągowej. Aby to zrealizować konieczne jest zaprojektowanie koncepcji drogowej całego nowego osiedla, w której pokazane będzie rozmieszczenie w pasie drogowym wszystkich mediów. Na podstawie tej koncepcji powstanie projekt sieci wodociągowej osiedla, według którego uzbrojone w wodociąg zostanie nowe osiedle.
- 3. Budowa Przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanej drogi obwodowej – osiedle Skierniewicka**
W związku z tym, że w I półroczu roku bieżącego rozpoczyna się budowa drogi obwodowej, konieczne jest przed jej powstaniem wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej przebiegającego pod koroną drogi.
- 4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej dla strefy przemysłowej „Skierniewicka”**
Zgodnie z porozumieniem jakie zostało zawarte z inwestorem, który pojawił się w strefie przemysłowej „Skierniewicka” miasto zobowiązało się do opracowania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej, a inwestor ten wybuduje tą kanalizację.
- 5. Przebudowa stacji transformatorowej przy ul. Katowickiej 20**
Przebudowa stacji wynika z konieczności podłączenia nowych podmiotów. Pozwoli ona uporządkować sytuację energetyczną w tamtym rejonie Miasta.
- 6. Zakup szalatu kontenerowego do Parku Miejskiego**
Z wyjątkiem szalatu na targowisku w mieście brak jest szalatu publicznego. Stąd zachodzi pilna konieczność uruchomienia kolejnego

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury**

- 1. Przebudowa Miejskiego Domu Kultury**
Przebudowa przewiduje termomodernizację budynku / docieplenie ścian, stropu, wymianę okien, modernizację kotłowni/, modernizację sali widowiskowej / wymiana nagłośnienia, oświetlenia, montaż klimatyzacji, przygotowanie zaplecza sceny, nowoczesna aranżacja sali/, odnowienie pozostałych pomieszczeń. Na zadanie to Miasto przygotowuje wnioski o dofinansowanie z Uni Europejskiej, z Kontraktu Wojewódzkiego. Oprócz tego miasto otrzyma dotację z WFOŚiGW w Łodzi, a także złożony zostanie wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o kredyt termomodernizacyjny z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- 1. Zakup Przyczepy ciągnikowej dla OSiR**

| | |
|----|--|
| | OSiR posiada ciągnik C –360 do którego nie posiada przyczepy. Jej zakup ułatwi utrzymanie porządku na terenie ośrodka. |
| 2. | Zakup kosiarko – rozdrabniarki Kosiarka jest niezbędna dla właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie ośrodka. |
| 3. | Budowa linii oświetleniowej na terenie OSiR Wybudowana linia oświetli główną alejkę lasku przy zalewie prowadzącą do kręgu myśliwskiego |
| 4. | Przebudowa toalet na terenie OSiR Istniejące toalety publiczne na terenie OSiR nie spełniają wymogów zarówno sanitarnych jak i cywilizacyjnych. Koniecznym jest więc przystosowanie ich do warunków dziś obowiązujących |
| 5. | Budowa urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Tatar Zgodnie z operatem wodno – prawnym miasto zobowiązane jest wykonać szereg prac zabezpieczających tamę i służę. W przypadku niewykonania zaleceń operatu miastu grozi cofnięcie pozwolenia wodno- prawnego na funkcjonowanie zbiornika. |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

UZASADNIENIA DO INWESTYCJI w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w roku 2004

1. MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA MIASTA RAWA MAZOWIECKA W WODĘ PITNĄ - ETAP I

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości wody uzdatnionej do północnej części miasta, gdzie zlokalizowane są strefy przemysłowe oraz zwiększenie niezawodności dostaw wody dla całego miasta. Obecnie SUW posiada wydajność 4.000 m³/dobę, a wydajność ujęcia wynosi 8.800 m³/dobę, co przy obecnym zużyciu wody wynoszącym 3.600 m³/dobę świadczy o braku znaczącej rezerwy w zakresie dostarczenia wody uzdatnionej na rozwój przemysłu generującego nowe miejsca pracy oraz na wzrost zużycia przez zwiększoną liczbę odbiorców wody. Grupą docelową projektu są istniejące obecnie oraz powstałe w przyszłości przedsiębiorstwa w strefie przemysłowej oraz 19 tys. aktualnych mieszkańców miasta, która w perspektywie zwiększy się do 25 tys. Modernizacja SUW umożliwi również osiągnięcie parametrów wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i w ilości możliwej do pozyskania oraz spełnienie standardów obsługi odbiorców usług zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę z dnia 7.06.2001 r.

Konieczne jest również stworzenie technicznych warunków do jej przesyłania do stref przemysłowych przy ul. Skierniewickiej i Mszczonowskiej poprzez zmodernizowanie magistrali przesyłowej Dn 400, a tym samym, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla głównej, prawobrzeżnej części miasta w wyniku powstania drugiego przejścia magistrali wodociągowej pod rzeką Rawką.

Nabyta od byłych Rawskich Zakładów Mięsnych magistrala przesyłowa wody nieuzdatnionej Dn 400 o długości 2,26 km z rur stalowych czarnych (wybudowana w roku 1975) będzie zmodernizowana celem eliminacji przecieków oraz zmiany przeznaczenia na magistralę do przesyłania wody pitnej poprzez wsunięcie rury PE SDR 17 typu TS Dz=355 mm w istniejącą rurę stalową. W trakcie prac wykonywane będą punktowe wykopy technologiczne co ok. 200 m, co ograniczy do niezbędnego minimum ingerencję w istniejący stan środowiska.

Możliwość zapewnienia dostaw wody o odpowiednich parametrach jest jednym z warunków rozwoju miasta, w tym w szczególności powstawania nowych miejsc pracy w nowych zakładach, do lokalizacji których miasto jest przygotowane w zakresie posiadanych terenów przemysłowych o ogólnej powierzchni 90 ha.

W I-szym kw. 2005 r. przewidywane jest zakończenie budowy ubojni trzody chlewnej, do której zobowiązani jesteśmy dostarczyć wodę w ilości 80 m³/godzinę. Obecny stan SUW oraz sieci przesyłowej uniemożliwia spełnienie tego zobowiązania.

Projekt niniejszy jest zgodny z celami strategicznymi miasta ponieważ jest kontynuacją realizacji I-szego etapu "Programu zaopatrzenia w wodę miasta Rawa Mazowiecka" - pierwsza część p.n. modernizacja sieci przesyłowej wody nieuzdatnionej Dn 400 o długości 1,4 km z ujęcia Boguszyce do SUW Kolejowa została zrealizowana w roku 2002.

Etap II przewidywany jest do realizacji po roku 2006.

Projekt przyczyni się do modernizacji podstawowej infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu oraz stworzeniu warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Rawa Mazowiecka.

Realizacja projektu przewidziana jest z udziałem finansowym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w formie częściowej dotacji lub WFOŚiGW w formie pożyczki.

2. BUDOWA STACJI ZLEWNEJ NA TERENIE MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYDOMICACH

Nieczystości ciekłe w ilości ok. 200 m³/dobę, dowożone pojazdami asenizacyjnymi, są obecnie wprowadzane do studni kanalizacyjnej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych wprowadziło zastrzeżone warunki, jakie powinien spełniać taki obiekt.

Celem realizacji inwestycji jest:

1. dostosowanie stacji do przepisów zawartych w ww. Rozporządzeniu,
2. prowadzenie bieżącej ewidencji ilości dostarczanych nieczystości płynnych,

2. ochrona procesu technologicznego przed zakłóceniami spowodowanymi dostarczeniem nieodpowiedniej jakości nieczystości.

Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego, ponieważ przyczyni się do wyeliminowania zakłóceń w pracy oczyszczalni ścieków / osad czynny /, a tym samym do ochrony przed zrzutem oczyszczonych ścieków o przekroczonych ładunkach zanieczyszczeń do rzeki Rawki będącej rezerwatem przyrody.

Stacja zlewna typu kontenerowego zostanie zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków w pobliżu hali krat. Projektowana przepustowość wynosi 100 m³/h. Umożliwi pomiar ilości nieczystości oraz pomiary pH, przewodności i temperatury. Wyposażona będzie w elektroniczny system identyfikacji dostawców oraz ewidencji ilości dostarczanych przez nich nieczystości jak również automatyczną blokadę z systemem powiadamiania obsługi oczyszczalni w przypadku przekroczeń parametrów nieczystości. W ramach projektu przewiduje się adaptację nieczynnego kanału na zbiornik retencyjny o pojemności 9,5 m³ służący do przetrzymania i neutralizacji dostarczonych nieczystości o składzie zagrażającym procesowi technologicznemu.

Dokumentacja została wykonana w roku 2004.

Realizacja projektu przewidziana jest z udziałem finansowym WFOŚiGW w formie pożyczki.

3. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYDOMICACH – dokumentacja

Projekt polega na modernizacji oczyszczalni ścieków dla Miasta Rawa Mazowiecka w dwóch zakresach:

1. Odprowadzania ścieków oczyszczonych do rzeki

Po przeprowadzonej w roku 2002 modernizacji oczyszczalni okazało się konieczne przebudowanie systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych do rzeki polegające na wyeliminowaniu części, zbędnych po zmodernizowaniu głównej części technologicznej, obiektów końcowej fazy technologicznej, to jest dwóch stawów stabilizacyjnych oraz przebudowie kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki do rzeki. Zbędne obiekty zostaną zrehabilitowane i ewentualnie przeznaczone do innych celów, np. na cele rolnicze. Pozostawione obiekty będą poddane regeneracji i służyć będą celom technologicznym. Efektem wynikającym z realizacji tego zadania będzie likwidacja wtórnego zanieczyszczenia oczyszczonych ścieków, zmniejszenie terenu zajmowanego przez obiekty technologiczne oczyszczalni o 5 ha, zmniejszenie kosztów stałych oczyszczalni ścieków.

2. Gospodarki osadami

Obecnie, osady pochodzące z procesu oczyszczania ścieków poddawane są beztlenowej fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych, osuszone na poletkach i wywożone na składowisko odpadów. W świetle obowiązujących przepisów i ze względów ekonomicznych oraz z powodu wyeksploatowania urządzeń technologicznych technologia przeróbki osadów powinna być zmodernizowana. Celem projektu jest podniesienie lokalnych standardów ochrony środowiska przyrodniczego, a szczególnie ochrony czystości rzeki Rawki, będącej rezerwatem przyrody. Zmodernizowana oczyszczalnia spełniać będzie wymagania przewidziane w przepisach UE dotyczących ochrony środowiska. Realizacja projektu umożliwi także pełne wykorzystanie efektów modernizacji oczyszczalni pod kątem redukcji związków biogenych z roku 2001 – 2002, które są obecnie zmniejszane poprzez wtórne zanieczyszczenia powstające przy odprowadzeniu ścieków oczyszczonych do rzeki.

Grupą docelową projektu jest 19 tys. aktualnych mieszkańców miasta, która w perspektywie zwiększy się do 25 tys. oraz istniejące, jak też powstałe w przyszłości przedsiębiorstwa w strefie przemysłowej miasta Rawa Mazowiecka.

Do oczyszczalni przyjmowane również są ścieki pochodzące z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, w tym dowożone beczkowaniami oraz doprowadzone siecią kanalizacyjną. Ten ostatni sposób zostanie w ciągu najbliższych kilku lat rozszerzony, ponieważ Gmina Rawa Mazowiecka planuje podłączyć do miejskiej sieci kanalizacyjnej co najmniej cztery wsie położone w pobliżu miasta.

Projekt przyczyni się do modernizacji podstawowej infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu oraz stworzeniu warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Rawa Mazowiecka.

Opisana modernizacja oczyszczalni ujęta jest w **Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych z terminem realizacji do końca 2005 roku.**

Do zakończenia pierwszego okresu dostosowawczego w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej, zapisanego w Traktacie Akcesyjnym z UE, tj. do 31 grudnia 2005 roku, 674 aglomeracje powinny być wyposażone w oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, aby spełnić wymagania unijnej dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Przedsięwzięcia te ujęte zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), przyjętym przez Radę Ministrów w grudniu 2003 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje te zadania, a w 2004 roku zamierza na ten cel przeznaczyć 55 proc. swojego budżetu. W roku 2004 przewidywane jest opracowanie dokumentacji, realizacja w roku 2005 z udziałem finansowym NFOŚiGW w formie pożyczki.

4. BUDOWA ZAKŁADU ODZYSKU SUROWCÓW WTÓRNYCH Z ROZBUDOWĄ MIĘDZYGMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW W PUKININIE – dokumentacja

Wnioskowany projekt polega na budowie Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych oraz rozbudowie międzygminnego wysypiska odpadów we wsi Pukinin, które to obiekty będą obsługiwać mieszkańców Gminy Miejskiej i Wiejskiej Rawa Mazowiecka, oraz Gmin: Regnów, Cielądz i Sadkowice w zakresie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze poprzez wprowadzenie systemu segregacji odpadów, odzysku surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie zmniejszenia strumienia odpadów trafiających na składowisko oraz wydłużenia okresu eksploatacji składowiska. Zostanie to osiągnięte dzięki zastosowaniu technologii umożliwiającej osiągnięcie maksymalnego efektu ekologicznego polegającego na wysegregowaniu z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, odzyskaniu jak największej ilości surowców wtórnych, oddzielenia frakcji organicznych celem kompostowania wraz z osadami z oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt technologiczny do segregacji odpadów o zdolności przerobowej wynoszącej 40 Mg/dobę, 10000 Mg/rok (przy pracy na jedną zmianę) oraz nowa kwatery (III) o powierzchni 1,3 ha i pojemności geometrycznej 90 000 m³, która będzie posiadać zabezpieczenia w postaci sztucznego uszczelnienia, drenażu oraz system odgazowania.

Składowisko odpadów obecnie obsługuje 29 125 mieszkańców trzech gmin. Po zrealizowaniu projektu będzie obsługiwać łącznie z segregacją odpadów również mieszkańców Gminy Sadkowice oraz Gminy Cielądz. Podsumowując, dzięki realizacji projektu systemem segregacji odpadów zostanie objęte 39410 mieszkańców (od 1998 r. miasto Rawa Mazowiecka posiada system selektywnej zbiórki odpadów tzw. „u źródła”). Ponadto, dzięki segregacji odpadów, a następnie odzyskowi surowców wtórnych nastąpi redukcja strumienia odpadów deponowanych w nowej kwaterze początkowo o 30 %, zbliżając się w perspektywie do docelowego poziomu 75 % założonego w dokumencie rządowym pt. „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, będącego wyrazem harmonizacji prawa polskiego w prawem unijnym w zakresie ochrony środowiska.

Miasto Rawa Mazowiecka posiada składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie gminy Rawa Mazowiecka (wieś Pukinin), na które przyjmowane są odpady z terenu trzech gmin: Gminy Miasto Rawa Mazowiecka – 18 699 mieszkańców, Gminy Rawa Mazowiecka – 8 516 mieszkańców oraz Gminy Regnów – 1 910 mieszkańców.

Składowisko odpadów komunalnych w Pukininie zostało przekazane do eksploatacji w dniu 1 września 1993 r. W latach 1994-1999 zdeponowano 35000 Mg odpadów w kwaterze I zajmującej powierzchnię 0,5 ha. Od roku 2000 eksploatowana jest kwatery II, również o powierzchni 0,5 ha. Pojemność tej kwatery zostanie wyczerpana w roku 2005. W obrębie składowiska istnieje wolny teren o powierzchni 2 ha przeznaczony na wybudowanie kolejnej kwatery oraz infrastruktury służącej segregacji odpadów i ich ewentualnej dalszej przeróbki.

Samorząd miasta Rawa Mazowiecka mając na uwadze konieczność sprostania przepisom prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz promowania rozwiązań proekologicznych wśród społeczności lokalnej wyszedł z inicjatywą nawiązania współpracy w zakresie unieszkodliwiania odpadów z władzami czterech sąsiadujących gmin.

Współpraca będzie prowadzona w oparciu o porozumienie o współdziałaniu w sferze gospodarowania odpadami, (uwzględniające również współfinansowanie inwestycji) i będzie polegała na selektywnej zbiórce odpadów „u źródła” (pojemniki do deponowania trzech rodzajów surowców wtórnych: makulatura, szkło i tworzywa sztuczne) we wszystkich miejscowościach (70 wiosek) zlokalizowanych na terenach gmin, które podpisały w/w porozumienie, a następnie ich przewiezieniu na teren wysypiska w Pukininie przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie samozaładowcze.

Reasumując, o konieczności realizacji inwestycji przesądzają nie tylko względy ochrony środowiska (brak kompleksowego systemu segregacji i utylizacji odpadów), ale przede wszystkim bliska perspektywa wypełnienia II eksploatowanej kwatery, brak prawidłowo przystosowanego terenu pod eksploatację kolejnej kwatery oraz problem zapewnienia obsługi społeczności lokalnej w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych.

W roku 2004 planowane jest opracowanie dokumentacji, realizacja w latach 2005 i 6 z udziałem funduszy strukturalnych UE.

5. LIKWIDACJA UJĘCIA INFILTRACYJNEGO PRZY UL. FAWORNEJ - dokumentacja

Wybudowane w roku 1994 ujęcie infiltracyjne wody przy ul. Fawornej z planowanej w projekcie wydajności 120 m³/h osiągnęło po uruchomieniu 90 m³/h, a w decyzji na pobór wód Urząd Wojewódzki nałożył szereg obowiązków związanych z ochroną tego ujęcia przed negatywnym wpływem otoczenia. Wiązało się to poniesienie niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do uzyskiwanych efektów. W trakcie eksploatacji wydajność ujęcia stopniowo spadała, w roku 1988 wynosiła 28 m³/h. Na wniosek ZGK Zarząd Miasta podjął uchwałę nr 7/99 w dniu 4.03.1999 r. w sprawie zaprzestania eksploatacji ujęcia. W tej sytuacji zachodzi konieczność przeprowadzenia fizycznej i formalnej likwidacji obiektu, co musi być poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej.

6. ZAKUP DMUCHAWY DO NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW

Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków na oczyszczalni związany jest z koniecznością pilnej wymiany zużytej w wyniku niespełna trzydziestoletniego użytkowania dmuchawy eksploatowanej dotychczas.

7. ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO

Zestaw komputerowy jest niezbędny na wyposażenie stanowiska pracy specjalisty ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skocznek

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru w 2004r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1. | - § 995 wydatki przewyższające dochody budżetu | - | 8 470 200 |
| 2. | - § 957 Wolne środki z lat ubiegłych | 2 397 500 | - |
| 3. | - § 952 planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 7 500 000 | - |
| 4. | - § 992 planowane spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | | 1 427 300 |
| | Razem | 9 897 500 | 9 897 500 |

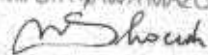
Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

**Dotacje przedmiotowe
z budżetu Miasta w 2004 roku**

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zakładu budżetowego | Kwota dotacji |
|-----|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | 926 92601 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 290.000 |
| | | Razem | 290.000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych 2004 roku

| Lp. | Nazwa Zakładu Budżetowego | Dział | Rozdz. | Stan środ.obrot.na pocz.2004r. | Planowane przychody na 2004r. | | Planowane na 2004r wydatki | | Plan.stan środ.obrot. na koniec 2004 r. |
|-----|------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | Ogółem | W tym dotacja przedmiotowa z budżetu | Ogółem | W tym wpłata do budżetu | |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 900 | 90017 | 111 500 | 3.583.000 | | 3.583.000 | | 111.500 |
| 5. | OSiR | 926 | 92601 | 13.710 | 788.100 | 290.000 | 788.810 | | 13 000 |
| | Ogółem | | | 125.210 | 4.371.100 | 290.000 | 4.371.810 | | 124.500 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Wojciech Skoczek

**Przychody i wydatki środków specjalnych
na 2004 rok**

| Lp. | Nazwa środka specjalnego | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na pocz.2004 r. | Planowane przychody w 2004 r. | Planowane wydatki w 2004 r. | Planowany stan środków obrotowych na k.2004 r. |
|---------|--------------------------|-------|----------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Przedszkole Nr 1 | 801 | 80104 | 8.802 | 95.000 | 103.802 | - |
| 2. | Przedszkole Nr 2 | 801 | 80104 | 26.397 | 100 000 | 126.397 | - |
| 3. | Przedszkole Nr 5 | 801 | 80104 | 9.513 | 88 000 | 97.513 | - |
| 4. | Drogi publiczne gminne | 600 | 60016 | 751 | 35 000 | 35 751 | - |
| Ogółem: | | | | 45.463 | 318 000 | 363.463 | - |

Rawa Mazowiecka , 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

**Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Wyszczególnienie | Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i GW |
|--|--|
| Stan funduszu na początek roku | 4 307 |
| 1.Przychody ogółem | 60 000 |
| w tym: | |
| - § 2960 – przelewy redystrybucyjne Przewidywane wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska | 60 000 |
| 2. Wydatki ogółem w tym: | 64 307 |
| 2.1.pozostałe wydatki bieżące w tym: | 64 307 |
| 2.1.12 § 4300 | 64 307 |
| - wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko śmieci | 48 000 |
| - zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Parku Miejskiego | 12 000 |
| - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska | 4 307 |
| Stan funduszu na koniec roku | - |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2004 roku

| Lp. | Nazwa instytucji | Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej | Kwota dotacji |
|-----|---------------------------------|--|---------------|
| 1. | Miejski Dom Kultury | 921 92109 | 420 000 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921 92116 | 355 600 |
| 3. | Muzeum Ziemi Rawskiej | 921 92118 | 195 500 |
| | Razem | | 971 100 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Skoczek

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

Prognoza długu Miasta na 31 grudnia 2004 r. oraz na lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003r. | Planowane kwoty spłat w latach | | | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 r |
|-----|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | |
| I. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 3.531.623 | 1.458.868 | 2.704.918 | 2.135.789 | 9.572.775 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 3.463.228 | 1.427.300 | 2.673.350 | 2.130.530 | 9.535.928 |
| 2. | Poręczenia | 68 395 | 31.568 | 31.568 | 5.259 | 36.827 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Dotacje z budżetu Miasta w 2004 roku
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w 2004 roku |
|-----|-------|----------|---|---------------------------|
| 1. | 801 | 80195 | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży | 4.500 |
| 2. | 801 | 80195 | Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Rawa Mazowiecka - organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży | 4.500 |
| 3. | 801 | 80195 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4 | 2.000 |
| 4. | 851 | 85154 | Stowarzyszenie Przymierza Rodzin – Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi | 44.000 |
| 5. | 851 | 85154 | Rawskie Stowarzyszenie „Szansa” – realizacja zadań MPRPA | 71.000 |
| 6. | 851 | 85154 | Ośrodek dla osób bezdomnych Nadzieja – realizacja zadań MPRPA | 17.000 |
| 7. | 851 | 85154 | Punkt Przemocy w Rodzinie – realizacja zadań MPRPA | 15.000 |
| 8. | 851 | 85195 | Polski Związek Niewidomych - | 4.000 |
| 9. | 851 | 85195 | Stowarzyszenie „Dobro dzieci” – działania dotyczące poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych | 16.000 |
| 10. | 851 | 85195 | Stowarzyszenie Hospiejum – poprawa jakości życia ludzi w termalnej fazie choroby nieuleczalnej | 5.000 |
| 11. | 852 | 85295 | Związek Inwalidów i Rencistów - integracja środowisk kombatanckich z społecznością lokalną | 3.000 |
| 12. | 852 | 85295 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej- integracja środowisk kombatanckich z społecznością lokalną | 2.000 |
| 13. | 852 | 85295 | Związek Komb. Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych - integracja środowisk kombatanckich z społecznością lokalną | 4.000 |
| 14. | 852 | 85295 | Stowarzyszenie Przymierza Rodzin - Świetlica środowiskowa dla dzieci z ubogich rodzin | 52.000 |
| 15. | 921 | 92195 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej – popularyzacja wiedzy o regionie Rawskim | 2.500 |
| 16. | 926 | 92605 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – prowadzenie profilaktyki działalności w zakresie bezpieczeństwa na odkrytych zbiornikach wodnych | 5.000 |
| 17. | 926 | 92605 | Rawski Klub Karate Kyokushinkai – organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży | 8.500 |
| 18. | 926 | 92605 | Klub Strzelectwa Sportowego „Ravia – LOK” „organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży | 3.000 |
| 19. | 926 | 92605 | Uczniowskie Kluby Sportowe organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży | 48.500 |
| 20. | 926 | 92605 | Rawski Klub Sportowy „Mazovia” organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży | 80.000 |
| | | | Ogółem | 391.500 |

Rawa Mazowiecka, 30 marzec 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek

Nota objaśniająca do planu dochodów budżetu Miasta w 2004 roku.

Plan dochodów budżetu Miasta opracowano w oparciu o:

- nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku
- ustawę o finansach publicznych
- rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające z dniem 1 stycznia 2004 roku nową klasyfikację budżetową
- informację Ministra Finansów ST 3-4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku o wysokości kwot subwencji z budżetu państwa dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2004 rok oraz prognozy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Łódzkiego FN.I-3014- 12 /G/ 2004 określającą kwoty planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Rawa Mazowiecka
- wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za 2003 rok

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza zasadnicze zmiany źródeł finansowania zadań wykonywanych przez samorząd gminny.

Zmiany te są związane ze zmianą sposobu finansowania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, na które samorządy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa oraz zadań własnych dofinansowywanych obecnie z budżetu państwa, a które w nowym systemie samorządy będą realizowały jako zadanie własne, finansowane z dochodów własnych.

Dotyczy to następujących zadań :

- oświetlenia dróg , dla których gmina nie jest zarządcą (drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe
- wypłatę dodatków mieszkaniowych

Decentralizacja zadań wymaga zachowania konstytucyjnej zasady , w myśl której jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych , odpowiednio do

przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Nowa ustawa o dochodach j.s.t. realizuje powyższą zasadę – w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań, jednostki samorządu otrzymują większe dochody własne.

Według aktualnie obowiązującej ustawy gminy otrzymują 27,6 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz 5 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z nową ustawą, od 1 stycznia 2004 roku udziały gmin we wpływach z podatku PIT wzrosną do 35,72 %, z udziałów w CIT do 6,71 %.

Zmienia się również konstrukcja subwencji ogólnej z budżetu państwa. Obecnie gminy otrzymują z budżetu subwencję ogólną składającą się z części: podstawowej, rekompensującej i oświatowej. W przypadku naszego Miasta od 1 stycznia 2004 roku otrzymamy jedynie część równoważącą i oświatową subwencji ogólnej. Gminy nie będą już otrzymywały wpływów z subwencji rekompensującej utracone dochody z likwidacji części dochodów z podatku od środków transportowych (samochody osobowe) oraz rekompensującej utracone dochody z ulg ustawowych w podatkach lokalnych.

W 2004 roku planuje się dochody budżetu Miasta w kwocie 27.722.500 zł. co stanowi 103 % przewidywanego wykonania dochodów Miasta w 2003 roku.

Główne źródła dochodów Miasta w 2004 roku to:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 7.426.279 zł. co stanowi 26,8 % planowanych dochodów ogółem
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.316.003 zł. co stanowi 4,7 % planu dochodów ogółem
- Dotacja celowa z Powiatu Rawskiego na kwotę 140 000 zł., która stanowi 0,5 % planu dochodów ogółem.
- Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 6 700 000 zł. co stanowi 24,2 % ogólnego planu dochodów

- Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji w kwocie 714.000 zł. stanowią 2,6 % dochodów budżetu
- Dochody z majątku Miasta na kwotę 5.147.716 zł., co stanowi 18,6 % ogółu dochodów
- Dochody własne Miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe tytuły na kwotę 6.278.502 zł. co stanowi 22,6 % planu dochodów.

Planowane dochody własne Miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2003 roku, natomiast wyższe wykonanie dochodów z podatków uzyskanych w 2003 roku w porównaniu z rokiem 2004 wynika głównie z wpływów z podatku od nieruchomości, który uzyskaliśmy dzięki spłacie zadłużenia byłych Zakładów Mięsnych z tytułu zaległego podatku za lata 2001 i 2002 przez Firmę LOGIS S.A.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

140.000zł.

Rozdział 60014 - dochody w § 2320 w kwocie 140.000 zł. to dotacja celowa z budżetu Powiatu Rawskiego przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków w zakresie utrzymania i renowacji dróg powiatowych na terenie naszego Miasta, jest to dotacja na poziomie 75 % otrzymanej na ten cel w 2003 roku.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

5.147.716 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.495.000 zł.

| D z. | Rozdz | § | Źródła dochodu | Plan na 200r.. |
|-------------|--------------|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.065.000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruch. | 250.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40.000 |
| | | 0750 | Dochody z dzierżaw | 250.000 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego | 3.950.000 |

| | | | |
|--|-----|---|-----------|
| | | nabycia prawa własności nieruchomości w tym: | |
| | | - sprzedaż lokali mieszkalnych, | 50.000 |
| | | - sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne, | 250.000 |
| | | - sprzedaż gruntów pod zabudowę przemysłową i usługową | 2.960.000 |
| | | - raty za sprzedane nieruchomości przypadające do spłaty w 2004 roku (sprzedaż Hotelu , Duet) | 690.000 |
| | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 7.000 |

Na dochody składają się następujące opłaty i wpływy.

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na poziomie przewidywanego wykonanie za 2003 r.

Na wpływy z różnych opłat składają się głównie opłaty adiacenckie oraz opłaty z tytułu rent planistycznych związane z podwyższeniem wartości gruntów po wybudowaniu sieci uzbrojenia terenów.

Nie zakłada się w roku 2004 zwiększenia powierzchni terenów przeznaczonych do dzierżawy stąd dochody z tego tytułu pozostawia się na tym samym poziomie co uzyskane w 2003 roku.

Pozostawia się również na tym samym poziomie wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność.

Planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przedstawia zestawienie w tabeli powyżej.

Rozdział 70021 – dochody w tym rozdziale w wysokości 652.716 zł. to wpływy z opłat czynszowych wnoszone przez mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzaniu Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz wpływy z wynajmu komunalnych lokali użytkowych będących w zarządzaniu RTBS . Wpływy w 2003 roku obejmowały dochody z najmu lokali mieszkalnych bez lokali użytkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.000 zł.

Rozdział 71035 - planowane dochody w kwocie 1.000 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prace konserwacyjne nagrobków na cmentarzu gdzie znajdują się mogiły z czasów wojny.

Dział 750 – Administracja publiczna 141.781 zł.

Rozdział 75011 - obejmuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 104.941 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz dochody w § 2360 stanowiące 5 % wpływów dla Miasta należnych z tytułu realizacji dochodów dla budżetu państwa (pobieranie opłat za wydawanie dowodów osobistych).

Rozdział 75023 - obejmuje planowane dochody w kwocie 35.000 zł. z tego:

- § 0570 planowane dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę 20.000 zł
- § 0970 planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 15.000 zł. obejmują: dochody z opłat administracyjnych, wpływy z opłat za specyfikacje do przetargów, refundację wydatków z lat ubiegłych

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli 2.942 zł.**

Rozdział 75101 – dochody w § 2010 w kwocie 2.942 zł. to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu Miasta.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 2.500 zł.**

Rozdział 75414 – dochody w § 2010 w kwocie 2.500 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej zleconych gminie.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 12.469.611 zł

Rozdział 75601 – obejmuje planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 146.000 zł. z tego:

- § 0350 dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 145.000 zł. Wpływy z tego podatku realizuje Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej i przekazuje otrzymane dochody na rachunek budżetu Miasta.
- § 0910 dochody w kwocie 1.000 zł. stanowią odsetki od nieterminowo opłacanego podatku jw.

Rozdział 75615 - obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych w kwocie łącznej 5.283.611 zł. Nowa klasyfikacja budżetowa wprowadziła zmiany polegające na likwidacji podziału podatków na wpływy od osób prawnych oraz osób fizycznych, od nowego roku ujmuje się wszystkie wpływy z podatków i opłat w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej – 75615 w tym:

- § 0310 w kwocie 4.250.000 zł. to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości w 2004 roku. Znaczny spadek planowanych wpływów z tego podatku w porównaniu z rokiem ubiegłym jest spowodowany uwzględnieniem w dochodach 2003 roku wpływów ze spłaty zadłużenia z tytułu podatku za lata 2001 -2002, które to zadłużenie dotyczyło Zakładów Mięsnych S.A., a spłaty zadłużenia dokona nowy właściciel -Firma LOGIS. S.A.- kwota 1.542.290 zł.
- § 0320 w kwocie 34.000 zł. to planowane do uzyskania wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania 2003 roku,
- § 0340 w kwocie 424.000 zł. to planowane do uzyskania dochody z podatku od środków transportowych. Stawki podatku od środków transportowych w 2004 roku pozostają na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w roku poprzednim z

niewielkimi wyjątkami , które są spowodowane wzrostem stawek minimalnych określonych w drodze obwieszczenia Ministra Finansów,

- § 0360 podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie 30.000 zł.,
- § 0370 podatek od posiadania psów w kwocie 611 zł.,
- § 0430 dochody z opłaty targowej planuje się na kwotę 220.000 zł.,
- § 0450 wpływy z opłat za czynności administracyjne planuje się na kwotę 25.000 zł.
- § 0500 w kwocie 260.000 zł. to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych ,
- § 0910 w kwocie 40.000 zł. to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat jak wyżej.

Rozdział 75618 - obejmuje planowane dochody z opłat skarbowych należnych Miastu ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz opłat od weksli na kwotę 340.000 zł.

Rozdział 75621 - obejmuje udziały miasta we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa zgodnie z unormowaniem zawartym w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego :

- § 0010 to dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte w wysokości 6.500.000 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów , szacuje ono wpływy dla naszego Miasta na kwotę wyższą tj. w kwocie 7.115.953 zł. Kwota ta budzi jednak ogromne wątpliwości z uwagi na to iż bazą dla jej wyliczenia były dochody naszego Miasta uzyskane z tego podatku w 2002 roku, a rok ten był znacznie korzystniejszy niż wpływy uzyskane rokuje tego podatku w 2003 roku (mniej o około 500.000 zł.). Dlatego też w projekcie budżetu Miasta na 2004 rok proponuje się przyjąć dochody o kwotę 615.953 zł. niższe niż prognoza Ministerstwa Finansów.
- § 0020 szacuje się, że z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w 2004 roku wpłynie do budżetu Miasta kwota 200.000 zł. Do budżetu

Miasta przekazywane będzie 6,71 % wpływów z tego podatku odprowadzanego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta. Wpływy z tego podatku nie mają charakteru stałych dochodów, a jego wysokość uzależniona jest od wyników finansowych uzyskanych za dany rok podatkowy.

Dział 758 – Różna działalność

7.496.279 zł.

Rozdział 75801 – planowane dochody w § 2920 w kwocie 7.024.098 zł. to subwencja oświatowa z budżetu państwa dla Miasta Rawa Mazowiecka, spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych powoduje zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, która to jest przekazywana statystycznie na jednego ucznia.

Rozdział 75831 – dochody w § 2920 w kwocie 402.181 zł. to część równoważąca subwencja ogólna dla Miasta. Część równoważąca subwencji ogólnej jest przeznaczona dla gmin, których dochody podatkowe na jednego mieszkańca są niższe od dochodów bazowych ustalonych zgodnie z zapisami ustawy o dochodach j.s.t.

Rozdział 75814 – obejmuje planowane do uzyskania w ciągu roku budżetowego odsetki od środków obrotowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu Miasta w kwocie łącznej 70.000 zł..

Dział 801 -Oświata i wychowanie

334.500 zł.

Rozdział 80101 – w 2004 roku dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych na rzecz innych podmiotów zostaną wprowadzone w trakcie roku, w kwotach odpowiadających ich faktycznemu wykonaniu.

Planowane dochody w kwocie 334.500 zł. dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- dofinansowanie realizacji programu z zakresu edukacji ekologicznej dzieci w SP

- Nr 1 „Przyroda to Ja „ na kwotę 13.500 zł.

- termomodernizację budynku SP Nr 2 zgodnie ze złożonym wnioskiem

Rozdział 80195 – dochody uzyskane w tym rozdziale w 2003 roku stanowiła dotacja celowa

z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli ze szkół. Od 2004 roku gminy są zobowiązane finansować wypłatę tych świadczeń z własnych dochodów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

236.000 zł.

Rozdział 85154 – obejmuje dochody w § 0480 w kwocie 236.000 zł. planowane do uzyskania z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

Dział 852 -Pomoc społeczna

1.222.620 zł.

Rozdział 85213 - planowane dochody w § 2010 w kwocie 34.340 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia z MOPS.

Rozdział 85214 - planowane dochody w § 2010 w kwocie 539.000 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych dla osób objętych pomocą materialną w MOPS. Niższa kwota dotacji w tym rozdziale planowana na 2004 rok wynika ze zmiany przepisów prawa w zakresie wypłaty rent socjalnych, których wypłatą aktualnie zajmuje się ZUS, a nie placówki MOPS.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych od 1 stycznia 2004 roku będzie w pełnej wysokości finansowana z dochodów własnych gmin, stąd nie występuje już w tej pozycji celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – dochody w wysokości 32.800 zł. to planowana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłaty dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób objętych pomocą materialną MOPS.

Rozdział 85219 – dochody w § 2010 w kwocie 599.480 zł. to planowana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPS.

Rozdział 85228 – dochody w § 0830 w kwocie 17.000 zł. to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 41.191 zł.

Rozdział 90015 - od 1 stycznia 2004 roku oświetlenie wszystkich ulic na terenie Miasta stanowi zadanie własne gminy stąd nie występuje już w 2004 roku dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Miasta.

Planowane dochody w kwocie 19.064 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na refundację wydatkowanych w grudniu 2003 z budżetu Miasta środków na oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich.

Rozdział 90017 – dochody uzyskane w tym rozdziale w § 2370 w kwocie 22.127 zł. to wpłata do budżetu Miasta nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Gospodarki Komunalnej, stanowiąca wynik finansowy zamknięcia roku 2003.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 483.000 zł.

Rozdział 92109 – planowane dochody w tym rozdziale w § 6260 kwocie 393.000 zł. to planowana do uzyskania dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 92195 – dochody w tym rozdziale obejmują:

- w § 0970 w wysokości 90.000 zł. to planowane do uzyskania w 2004 roku dochody z wpłat sponsorów związane z organizacją świąt - Dni Rawy oraz Nocy Blusowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.360 zł.

Rozdział 92601 – dochody uzyskane w tym rozdziale w 2003 roku to wpływy z opłat pobierane przez Halę Sportową na Osiedlu Zamkowa Wola za korzystanie z pomieszczeń.

Od 2004 roku jednostka ta będzie funkcjonować już wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jako jeden podmiot w formie zakładu budżetowego i uzyskiwane dochody będzie przeznaczać na pokrycie kosztów swojej działalności.

Rozdział 92605 – planowane dochody w tym rozdziale w § 2910 w kwocie 3.360 zł. to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2003 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy.

Rawa Mazowiecka, 30 marca 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RALNY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczak

Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2004 roku.

Ustala się plan wydatków budżetu Miasta na 2004 rok na kwotę 36.192.700 zł. z tego wydatki bieżące na kwotę 23.253.700 zł.. Wydatki majątkowe ustala się w wysokości 12.939.000 zł. co stanowi 36 % planowanych wydatków ogółem budżetu Miasta w 2004 roku.

Wydatki majątkowe planowane w 2004 roku stanowią 342 % wydatków inwestycyjnych roku 2003

W 2004 roku planuje się wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania wydatków zrealizowanych w 2003 roku , uwzględniono 3 % wzrost średnioroczny środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Na etapie przygotowania niniejszego projektu budżetu Miasta na 2004 rok jako źródło finansowania inwestycji przyjęto obok środków własnych również pożyczki i kredyty na kwotę łączną 7.500.000 zł.

W kwocie tej mieszczą się środki planowane do refinansowania w 2004 roku środkami pochodzącymi z dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – kwota 3.792.000 zł.. Dotyczy to zadań inwestycyjnych: budowa ścieżki rowerowej , modernizacji MDK, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, rozbudowy wysypiska śmieci, na większość z tych zadań złożono już wnioski w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, które uzyskały najwyższy stopień oceny ich przygotowania.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

7.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1.200 zł.

Wydatki obejmują przekazanie obowiązkowego 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz utrzymania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – 1.200 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 5 800 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą udziału Miasta w dofinansowaniu kosztów utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny, zgodnie z zawartą umową – 5 800 zł .

Dział 500 – Handel**180.000 zł.**Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 180 000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego: inkasa od poboru opłaty targowej przez Rawski Klub Sportowy „Mazovia” (ustalone w wysokości 80 % od wpływów z opłaty targowej, stawki opłaty targowej w 2004 roku pozostają na poziomie ubiegłego roku) oraz wydatki na zakup druków opłaty targowej.

3. Dział 600 - Transport i łączność**3.310.000 zł.**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 140 000 zł

Planowane do realizacji zadania dotyczące utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta przedstawiają się następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2004 r. |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Akcja zimowa | 59.000 |
| 2. | Remonty cząstkowe dróg | 64.000 |
| 3. | Oznakowanie pionowe i poziome ulic | 15.000 |
| 4. | Ubezpieczenie dróg | 2.000 |

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 3.170.000 zł

Planowane wydatki bieżące z budżetu Miasta na utrzymanie dróg gminnych to kwota 390.000 zł. a zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa zadania, lokalizacja | Plan na 2004 r |
|-----|---|----------------|
| 1. | Akcja zimowa | 25.400 |
| 2. | Naprawy cząstkowe dróg | 11.000 |
| 3. | Oznakowanie pionowe i poziome ulic | 16.000 |
| 4. | Utrzymanie dróg gruntowych osiedlowych | 150.000 |
| 5. | Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych / płace i pochodne/ | 31.000 |
| 9.. | Remonty ciągów pieszych | 76.600 |
| 10. | Nakładki bitumiczne w ul. 1 Maja i Fawornej, ul. Reymonta | 80.000 |

Akcja zimowa

Zadanie to dotyczy prac związanych z okresem zimowym tj. zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach, których właścicielem jest Miasto.

Naprawy cząstkowe dróg

Tak jak każdego roku zakres ten musi być uwzględniony ponieważ ubytki w jezdniach pojawiają się przez cały rok. Najwięcej ich jest po okresie zimowym, spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Dla ratowania istniejącej nawierzchni na drogach mniej zniszczonych przeprowadza się profilaktykę w zakresie powierzchniowego utrwalań spękań podłużnych i poprzecznych nie dopuszczając tym samym do degradacji asfaltu i tworzenia się dużych ubytków.

Oznakowanie pionowe i poziome

Zadania obejmują bieżącą konserwację znaków drogowych, dostawianie nowych w przypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, coroczne malowanie barier łańcuchowych wraz z ich wymianą w przypadku ich uszkodzenia oraz malowanie poziome jezdni w zakresie obowiązujących oznakowań tj. linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, kopert postojowych itp.

Porządkowanie dróg gruntowych

Liczne opady deszczu na drogach posiadających nawierzchnię gruntową czynią znaczne spustoszenia. Sukcesywnie po interwencjach napływających od mieszkańców osiedli jednorodzinnych nie posiadających skanalizowanych dróg należy dokonywać napraw tych ulic poprzez niwelację terenu – wywóz nadmiaru ziemi oraz ich utwardzanie bądź to urobkiem z kotłowni osiedlowych, bądź gruzem. Każdego roku wydatkujemy na ten cel znaczne środki finansowe, które niestety nie mogą być na to przedsięwzięcie ograniczone. Sytuacja taka będzie istniała do czasu skanalizowania tych osiedli i wybudowania dróg o nawierzchni asfaltowej.

Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w 2004 roku planuje się zatrudnić około 13 pracowników w ramach robót publicznych przy wsparciu finansowym z Urzędu Pracy. Pracownicy ci będą kontynuować prace przy remontach chodników oraz wykonywać inne prace związane z porządkowaniem i estetyką miejskich ciągów komunikacyjnych.

Remont ciągów pieszych

Planuje się wykonanie następujących prac:

- remont chodnika w ul. Mickiewicza (na odcinku od ul. Kopernika do ul. Krakowskiej)
- remont chodnika w ul. Łąkowej

- kontynuacja remontu chodnika pomiędzy nowopowstałymi zatokami przy cmentarzu w ul. Tomaszowskiej – z asfaltowego na kostkę polbruk

Wydatki majątkowe w kwocie 2.780.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 3 wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

962.900 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 218.000 zł

Środki w kwocie 150.000 zł. planuje się przeznaczyć na w 2004 roku na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte drogi pod ulicę Polną,
- zakup gruntów pod budowę ulicy zbiorczej z ulicą Reymonta i ul. Zamkowa Wola.
- Zakup niezbędnych gruntów w zasoby komunalne stosownie do uchwał Rady Miasta

Środki w wysokości 68.000 zł. to planowane wydatki bieżące przeznaczone na zarządzanie nieruchomościami wokół komunalnych zasobów mieszkaniowych (6,2421 ha) zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 734.900 zł. przeznaczone na:

- pokrycie kosztów administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Rawskie TBS obejmujących również komunalne lokale użytkowe.

Rozdział 70095 – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł. wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 3 wraz z częścią opisową.

Dział 710 - Działalność usługowa

159.400 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 150 000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty związane ze sprzedażą mieszkań (szacunki lokali)
- koszty związane z podziałem nieruchomości
- koszty związane z analizą i oceną wniosków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
- przygotowanie projektów zmiany planu przestrzennego zagospodarowania miasta
- wykonanie warstwy planu zagospodarowania przestrzennego na mapę numeryczną
- koszty ponoszone na opłaty notarialne i sądowe
- zakup map, wyrisy i wypisy z ksiąg wieczystych
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką nieruchomościami
- wydatki związane z wyceną komunalnych zasobów mieszkaniowych planowanych do przekazania aportem do Rawskiego TBS

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 9 400 zł. przeznaczone na:

- bieżącą pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie cmentarza wojennego i kwater wojennych oraz dekorację cmentarza z okazji świąt – środki własne Miasta w kwocie 8.400 zł.
- z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 1.000 zł. przeznaczona na prace konserwacyjne mogił wojennych na cmentarzu miejskim

Dział 750 - Administracja publiczna

2.965.200 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 245 200 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 245 200 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 104.941 zł. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej to praca wykonywana przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich (dowody osobiste i ewidencja ludności) oraz zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego. Wzrost wydatków w tym rozdziale w 2004 roku w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu iż 2004 roku należy zaplanować środki niezbędne na wypłatę sześciomiesięcznych odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników wykonujących zadania jak wyżej oraz nagród jubileuszowych dla kolejnych dwóch pracowników. Wydatki te mają charakter jednorazowy i nie wystąpiły w bieżącym roku .

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 100 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym wykonywaniem zadań Rady
- wydatki Młodzieżowej Rady Miasta na kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 2 620 000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem administracji samorządowej obejmują:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1.780.000 zł

Główne wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 156 000 zł
w tym: materiały biurowe, środki czystości,
zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 55 000 zł

- zakup usług remontowych - 28 000 zł
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy,
konserwacja urządzeń alarmowych
- zakup usług pozostałych - 470 000 zł
w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia
pracowników, umowy zlecenia i umowy o dzieło,
archiwizacja dokumentów, instalacja alarmowa
- podróże służbowe krajowe - 25.000 zł
- różne opłaty i składki, badania lekarskie - 17 000 zł
w tym: obowiązkowe ubezpieczenia majątku,
składka na rzecz Związku Miast Polskich, opłaty
za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - 49.000 zł.

W kwotach podanych powyżej zawierają się również wydatki związane z promocją Miasta, główne zadania przedstawiają się następująco:

| LP | ZADANIE | KWOTA W ZŁ. |
|----|---|----------------|
| 1. | Media, multimedia, dokumentacja fotograficzna | 25.000 |
| 2. | Wykonanie materiałów reklamowych | 15.000 |
| 3. | Balonowo – Spadochronowy Puchar Polski | 22.000 |
| 4. | Współpraca z Radiem Plus | 10.000 |
| 5. | Działania z zakresu pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych i źródeł zagranicznych | 15.000 |
| 6. | Internet | 1.200 |
| 7. | Zakupy rzeczowe | 2.000 |
| 8. | Tłumaczenia | 2.000 |
| 9. | Wsparcie finansowe imprez rekreacyjno – kulturalno – sportowych organizowanych na terenie naszego Miasta | 4.000 |
| | Razem | 96.200 |

Ad. 1

Media, multimedia, dokumentacja fotograficzna i in.

Wzorem lat ubiegłych planowana jest promocja miasta w mediach, m.in.

- 1/ na łamach prasy ogólnopolskiej – w miesięczniku „Panorama Polskich Miast” – artykuł o wybranej tematyce dotyczącej miasta (wersja dwujęzyczna),
- 2/ współfinansowanie filmu – reportażu promującego Rawę Mazowiecką (współpraca z TVP3),
- 3/ stała współpraca ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi. Wykonanie:

4/ materiałów multimedialnych, płyty CD – kopie filmów /reportaży filmowych dotyczących miasta, emitowanych na antenie TV Polonia i TVP3

5/ dokumentacji fotograficznej z ważniejszych przedsięwzięć i wydarzeń odbywających się na terenie miasta.

Ad. 2

Wykonanie materiałów reklamowych

W roku 2004 planujemy wykonanie materiałów reklamowych z herbem lub emblematami miasta z wykorzystaniem na cele promocyjne.

Planuje się wykonanie:

1/ materiałów reklamowych m.in.: koszulki, kubki porcelitowe, reklamówki, długopisy i proporzyczki z herbem miasta

2/ materiałów poligraficznych: teczki introligatorskie i teczki kartonowe,

3/ dodruku katalogu Amatorskiego Klubu Twórczości Artystycznej - AKTA, eksponującego urokliwe miejsca Rawy Mazowieckiej i prezentującego dorobek artystyczny rawian – członków AKTA (ok. 250 szt.)

Ad. 3

Balonowo – Spadochronowy Puchar Polski

Rozegrany w dniach 27-31 sierpnia 2003 r. I. Balonowo – Spadochronowy Puchar Polski zyskał duże znaczenie wśród uczestników i obserwatorów zawodów. Dzięki oryginalnej idei rywalizacji sportowej miasto było obiektem zainteresowania mediów lokalnych i regionalnych. Zachęcenie m.in. osiągniętym efektem promocyjnym zakładamy rozegranie II Balonowo – Spadochronowego Pucharu Polski w sierpniu 2004 r.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1/ ufundowania przez Burmistrza pucharów i nagród w zawodach dla zwycięzców,

2/ wykonania materiałów z logo zawodów dla uczestników.

Przy organizacji II BSPP, przyjęto założenie, że pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokryją wpływy od sponsorów.

Ad. 4

Współpraca z Radiem Plus

W ramach zadania planowany jest zakup czasu antenowego w Radio Plus między Łodzią a Warszawą. Istnieje potrzeba przekazywania rzetelnej, kompletnej i aktualnej informacji na tematy istotne dla miasta i mieszkańców. Czas antenowy dla miasta jest dobrym środkiem komunikacji ze słuchaczami z Rawy Mazowieckiej i okolic.

Ad. 5

Działania z zakresu pozyskania środków z funduszy strukturalnych, funduszy krajowych i zagranicznych

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej jest ważnym zadaniem dla miasta. Współpraca z firmami i organizacjami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy powinna pozwolić nam na pełniejsze wykorzystanie istniejących możliwości. Zabezpieczone w budżecie środki umożliwi merytorycznym wydziałom podejmowanie odpowiednich działań i właściwe opracowywanie projektów.

Ad. 6**Internet**

Do głównych wydatków w ramach zadania należą:

- 1/ roczny abonament na utrzymanie strony WWW miasta na serwerze Alpha Net,
- 2/ aktualizacja i bieżąca administracja strony internetowej miasta.

Ad. 7**Zakupy rzeczowe**

Planuje się następujące wydatki rzeczowe:

- 1/ nagrody Burmistrza,
- 2/ materiały fotograficzne, klisze fotograficzne, kasety VHS itp. do wykorzystania na potrzeby Biura Promocji,
- 3/ zakup albumów fotograficznych,
- 4/ inne materiały niezbędne do działań realizowanych przez Biuro Promocji.

Ad. 8**Tłumaczenia**

Środki zaplanowane są na tłumaczenia:

- 1/ materiałów dla inwestorów i innych gości z zagranicy, w zależności od potrzeb,
- 2/ informacji na stronę internetową miasta,
- 3/ odpowiedzi na liczne prośby osób z zagranicy o informacje na temat miasta,
- 4/ materiałów związanych z bieżącą działalnością Biura Promocji i wydziałów Urzędu Miasta i in.

Ad. 9**Wsparcie finansowe imprez rekreacyjno – kulturalno – sportowych, organizowanych w Rawie Mazowieckiej.**

W ciągu roku kalendarzowego Biuro Promocji i Rozwoju Miasta jest zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie najważniejszych dla miasta imprez kulturalno-sportowych, jak: Noc Bluesowa i Dni Rawy Mazowieckiej.

W przypadku braku środków od sponsorów zarezerwowana suma może być wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją w/w imprez. Środki te mogą też być wykorzystane na wsparcie innych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe lub osoby prywatne, o ile jednym z efektów tych przedsięwzięć jest promocja i rozwój miasta. W tym przypadku Burmistrz Miasta każdorazowo wyraża zgodę na złożony wniosek o pomoc finansową w realizacji pomysłu.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **2.942 zł.**

Rozdział 75101 - Wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców z terenu Miasta - 2.942 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **515.100 zł.**

Rozdział 75404 – planowane środki w tym rozdziale w kwocie 80.000 zł. stanowią dofinansowanie ze strony Miasta w kosztach realizacji nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 75411 – planowana kwota 10.000 zł. stanowi dofinansowanie ze strony Miasta przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia do samochodu bojowego zakupionego w 2003 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 30.600 zł

Środki na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w tym: na szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, szkolenie członków orkiestry, zakup paliwa do samochodu bojowego, utrzymanie strażnicy OSP.

Rozdział 75414 - wydatki w kwocie 2.500 zł. to środki przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej (szkolenia i konserwację sprzętu), źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie tych zadań.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 242.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Straży Miejskiej, w której jest zatrudnionych

8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmują:

- płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 211.00 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 31.000 zł. w tym:
 - paliwo do samochodu służbowego
 - uzupełnienie umundurowania
 - środki łączności, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacja sprzętu

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych ... **26.000 zł.**

Rozdział 75647 – planowane wydatki w kwocie 26.000 zł. obejmują niezbędne koszty związane z dostarczeniem do podatników nakazów płatniczych dotyczących wymiaru podatków lokalnych , zakup materiałów i druków, usługi pocztowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **190.000 zł.**

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje bankowe) - 150 000 zł

Rozdział 75704 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 40.000 zł. wynikają z udzielonego przez Miasto poręczenia dla dwóch wspólnot mieszkaniowych (ul. Zwolińskiego 1 i Tomaszowska 10 D) na uzyskanie kredytów bankowych na termomodernizację budynków.

Dział 758 - Różne rozliczenia **204.718 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna – 204.718 zł

Utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki z budżetu Miasta w 2004 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.233.350 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 6212.300 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem na terenie naszego Miasta trzech szkół podstawowych planuje się wydatki w kwocie 5.302.300 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.418.540 zł. które stanowią ponad 83 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

W 2004 roku planuje się następujące wskaźniki:

1. Zatrudnienie:

nauczyciele – 107,82 etatów

administracja i obsługa - 36,13 etatów

2. Uczniowie:

liczba uczniów - 1 564 (spadek liczby uczniów o 82 w stosunku do 2001 roku)

liczba oddziałów – 65 (spadek o 3 oddziały w stosunku do roku ubiegłego)

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale na kwotę 910.000 zł. składają się zadania inwestycyjne zawarte w załączniku Nr 3 wraz z częścią opisową.

Rozdział 80104 – wydatki w kwocie 2 304 700 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na działalność bieżącą trzech przedszkoli miejskich w kwocie 2.179.700 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie

1.912. 010 zł. co stanowi 88 % wydatków ogółem.

W placówkach zatrudnionych jest:

- 37 pedagogów (zatrudnienie na poziomie 2003 roku)
- 39 osób administracja i obsługa (zatrudnienie na poziomie 2003 roku)

Planuje się, że w 2004 roku opieką przedszkolną objętych zostanie 430 dzieci w wieku przedszkolnym

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to środki w kwocie 135.000 zł. przeznaczone na zainstalowanie kotłowni gazowej w Przedszkolu Nr 1.

Rozdział 80110 – Gimnazja – kwota wydatków 3.537.750 zł.

Na utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych na terenie naszego Miasta planuje się środki w kwocie 3 507 750 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 2.766.010 zł. co stanowi 79 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zatrudnienie w dwóch gimnazjach jest następujące:

nauczyciele – 85,36 etatów
administracja i obsługa – 15,33 etatów

Planowana liczba uczniów i oddziałów:

liczba uczniów - 1 165 (wzrost o 38 uczniów w stosunku do 2002 roku)
liczba oddziałów – 40 (wzrost o 1 oddział w stosunku do 2002 roku)

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł. planowane są na zakup telebimu dla Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80145 – środki w kwocie 1.800 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji kwalifikacyjnych , powołanych do oceny nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organy prowadzące szkoły zostały zobowiązane do utworzenia rezerwy środków w budżecie na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 106.800 zł. stanowiące:

- 1/ stypendia dla uzdolnionych uczniów naszych pięciu szkół – 30.000 zł.
- 2/ wypłatę świadczeń dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli – 60.800

- 3/ realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa, a nie mieszczących się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach w tym świadczenia za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 5.000 zł.
- 4/ dotacje na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 11.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**296.000 zł.****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r.

1. Opłaty dla lekarza biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia

Finansowanie badań klientów kierowanych przez Miejską Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do lekarza psychiatry w celu uzyskania opinii o stopniu uzależnienia klienta. Opinia wraz z innymi wymaganymi dokumentami stanowi podstawę do podjęcia przez Sąd orzeczenia o dalszym postępowaniu z uzależnionym klientem.

2. Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych

Zadanie to obejmują finansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie, a w szczególności szkolenie członków Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika do spraw Uzależnień. Konieczność ta jest wynikiem zapisów w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

3. Zakup materiałów i pomocy niezbędnych do prowadzenia profilaktyki i terapii.

Pozycja ta dotyczy wydatków rzeczowych związanych z zakupem artykułów papierniczych i wydawnictw fachowych na potrzeby pracy Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika do spraw Uzależnień.

Uwzględnia również zabezpieczenie środków finansowych na zakup ulotek, broszur, poradników w związku z prowadzeniem profilaktyki i edukacji publicznej.

Z środków na wydatki rzeczowe przewidziana jest możliwość doposażenia placówek zajmujących się problematyką alkoholową w pomoce i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz dofinansowanie remontu lub readaptacji pomieszczeń placówki (np. w związku z wprowadzeniem dodatkowych grup terapeutycznych, tworzeniem zespołu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie).

4. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz w trakcie obozów organizowanych przez Kluby Abstynenckie i inne placówki podległe gminie

Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych, prowadzonych w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.

Finansowanie zajęć w programach ponadpodstawowych dla osób uzależnionych lub zajęć w programie after care (po zakończeniu leczenia), o ile nie są one prowadzone w ramach statutowej działalności placówki odwykowej przez personel etatowy.

Dofinansowanie obozów terapeutycznych (do wysokości 30-70%), prowadzonych według określonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzależnień.

5. Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego oraz specjalistycznych placówek dla ofiar przemocy.

Środki finansowe zarezerwowane na realizację niniejszego zadania uwzględniają wynagrodzenie za pełnione dyżury przez członków zespołu, prowadzenie zebrań klinicznych z superwizją mających na celu nieustanne podnoszenie wiedzy, umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z klientem (ofiara i sprawca), aspektów prawnych oraz doświadczeń klinicznych indywidualnych przypadków, zakup niezbędnych materiałów biurowych, literatury. W wydatkach uwzględniono również zabezpieczenie bazy lokalowej i obsługi administracyjnej

6. Wywiady środowiskowe dla potrzeb sądowych

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania klienta w związku z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Wywiad środowiskowy jest niezbędny dla potrzeb sądowych i zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi może być przeprowadzany wyłącznie przez pracownika socjalnego.

7. Dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej (Socjoterapeutycznej)

Środki pieniężne przeznaczone są na realizację programu profilaktycznego w formie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w Świetlicy prowadzonej przez stowarzyszenie „Przymierza Rodzin ...”

8. Dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Zadania w tym zakresie dotyczą dożywiania dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci dotyczy szczególnie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych przez psychologa bądź pedagoga.

9. Terapia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

Zadanie to polega na tworzeniu warunków dla dzieci i młodzieży sprzyjających propagowaniu zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez organizację miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku (kluby, świetlice, boiska sportowe).

10. Dofinansowanie obozów i koloni terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

11. Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach

Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla wszystkich dzieci w wyznaczonych klasach, a w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych w których występuje problem alkoholowy.

Rozwijanie profilaktyki rodzinnej poprzez realizację kursów i programów profilaktycznych dla rodziców, uczących wsparcia prawidłowego rozwoju dziecka oraz rozwijających umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat uzależnień.

Prowadzenie i dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii organizowanych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz przedstawicieli innych zawodów.

12. Spektakle, teatry związane z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Finansowanie spektakli teatralnych umożliwia uzupełnienie działań profilaktycznych i edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży przez pedagogów i psychologów. Spektakle teatralne umożliwiają dostarczenie informacji o konsekwencjach używania środków uzależniających, a przekaz dostosowany jest do wieku odbiorców.

13. Diety dla członków Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkowie Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Rawa Mazowiecka wynagradzani są w wysokości 4% średniego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej za miesiąc poprzedni, za udział w każdym posiedzeniu tej Komisji.

14. Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Uzależnień

Zabezpieczenie środków na wynagrodzenie umożliwia prowadzenie działań wynikających z zawartej umowy, a w szczególności: opracowanie i koordynowanie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie analizy problemów i stanu zasobów w dziedzinie uzależnień i profilaktyki oraz współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Wynagrodzenie pełnomocnika ds. Uzależnień jest w stałej wysokości, określone w odrębnej umowie.

15. Dotacje udzielane innym podmiotom, którym zlecane są do realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Finansowanie zadań i programów profilaktycznych i terapeutycznych zleconych do realizacji innym jednostkom poprzez wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Rozdział 85195 – planowane wydatki w kwocie 60.000 zł. obejmują:

- wydatki związane z realizacją programów w zakresie profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców Miasta – kwota 35.000 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia – kwota 25.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.432.890 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 34 340 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z MOPS.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 958.000 zł. z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie zł. i z budżetu Miasta w kwocie 419 000 zł.

Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

Wypłacane są zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki celowe i okresowe. Niższy plan wydatków w tym rozdziale od wykonania 2003 roku wynika z przeniesienia wypłat rent socjalnych z MOPS do zadań wykonywanych przez ZUS.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe – 1 150 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w 2004 roku wydatkować kwotę 1 150 000 zł. Od 2004 roku wydatki na ten cel pochodzą jedynie z budżetu Miasta, nie ma już dotacji na ten cel z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – obejmuje wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.800 zł. przeznaczonej na wypłatę dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób objętych pomocą materialną w MOPS , zadanie finansowane w pełnej kwocie z dotacji celowej z budżetu państwa..

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 864.500 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie 864.500 zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 599.480 zł. i środki z budżetu Miasta w kwocie 265.020 zł.

Zatrudnienie - planuje się utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku poprzedniego - 25,5 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 751.000 zł co stanowi 87 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności Ośrodka w tym: czynsz za wynajmowany lokal, przy ul. Kościuszki , zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 292.500 zł

Wydatki związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy drugiej osoby.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 273.070 zł. stanowią 93 % wydatków ogółem.

Planuje się, że usługi opiekuńcze świadczyć będzie 13 pracowników socjalnych , mniej o dwie osoby , które odeszły na wcześniejszą emeryturę w 2003 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 100.750 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 100.750 zł. obejmują:

- środki z budżetu Miasta na dożywianie dzieci w szkołach – 39.750 zł.

(od 2004 roku dożywianie dzieci będzie finansowane tylko z budżetu Miasta , większość gmin nie będzie otrzymywała dotacji na ten cel , a jedynie bardzo biedne gminy o dużym wskaźniku bezrobocia otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie zadań własnych Miasta w kwocie 61.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**156.500zł.**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 156 500 zł

Zatrudnienie w trzech świetlicach – 5 etatów nauczycieli.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach przed lub po obowiązkowych zajęciach szkolnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7.778.600 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Kwota 25.000 zł. przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 sztuk czynnych źródeł ulicznych na terenie miasta oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska w związku z odprowadzaniem do środowiska wód opadowych z utwardzonych terenów komunalnych w granicach miasta.

Rozdział 90002 – planowane wydatki w kwocie 25.000 zł. są przeznaczone na wykonanie Programu gospodarowania odpadami dla Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 140.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie czystości w mieście.

Zakres zadań przewidzianych do realizacji obejmuje:

- Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych typu Mak – kwota 23.500 zł.
- Oczyszczanie ulic – kwota 67.500 zł.
- Utrzymanie komunalnych czystości i porządku komunalnych placów i obiektów – kwota 36.100 zł.
- Obsługa szaletu miejskiego na targowisku i dostarczenie wody – kwota 6.400 zł.
- Zakup koszy ulicznych – 7.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 316.600 zł.

Planowane zadania dotyczące konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych dotyczą następujących prac:

- Pielęgnacja i prace konserwacyjne w Parku miejskim
- Pielęgnacja skwerów i rowów melioracyjnych
- Pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wraz z ich zadrzewieniem
- Obsadzanie rabat, kwietników oraz bieżąca konserwacja obiektów architektury zieleni miejskiej

Rozdział 90005 – planowane w budżecie miasta środki w wysokości 50.000 zł. są przeznaczone na zlecenie wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 40 000 zł.

Kwota 40 000 zł. przeznaczona jest na zapłatę za świadczone usługi za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 350.000 zł.

Od 2004 roku oświetlenie dróg wszystkich kategorii przebiegających przez teren naszego Miasta należy finansować tylko z budżetu Miasta, gminy nie otrzymują już na ten dotacji z budżetu państwa.

Z planowanej kwoty 350.000 zł. finansowany będzie zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia parku

Prócz tego przewiduje się do realizacji:

- zakup oprawa energooszczędnych
- naprawa i malowanie słupów energetycznych w Os.Zamkowa Wola
- malowanie i naprawa 7 skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego w Os.Solidarności
- malowanie słupów w Os.Tomaszowska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.539.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią:

- środki na realizację inwestycji miejskich w 2004 roku w kwocie 1.245.000 zł.. Szczegółowy podział środków na poszczególne zadania przedstawia tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową
- wydatki bieżące w kwocie 74.000 zł. stanowią środki przeznaczone na wykonanie prac dotyczących konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie Miasta
- wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł. przeznaczone na zlecenie wykonania Programu kanalizacji sanitarnej i aktualizację programu kanalizacji deszczowej dla m.Rawa Mazowiecka
- wydatki w kwocie 20.000 zł. planowane jako zwrot opłat dokonanych po zmianie przepisów prawa, przez właścicieli działek budowlanych za uzyskanie możliwości podłączenia do miejskich sieci uzbrojenia ulicznego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.089.600 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 420 000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury w tym 112 500 zł. na organizację Nocy Bluesowej.

Zatrudnienie - 7,1 etatów (poziom 2003 roku)
Dochody własne – 52.100 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 355.600 zł.

Zatrudnienie - 8,85 etatów (o 2 etaty mniej niż w 2003 roku , 2 osoby odeszły z końcem 2003 roku na emerytury)
Dochody własne - 7 500 zł

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 195 500 zł.
Zatrudnienie - 5,1 etatów
Dochody własne – 3.000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 118 500 zł z tego:

- 1/ Kwota 90.000 zł przeznaczona jest na zorganizowanie corocznych świąt - Dni Rawy oraz Nocy Bluesowej
- 2/ Kwota 26.000 zł zaplanowana jest na:
 - patronat imprez organizowanych przez placówki kultury
 - patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
 - wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta /pomoc w organizacji, częściowe fundowanie nagród / .
 - inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznie
 - środki w kwocie 2.500 zł. stanowią dotację celową na zlecenie zadań dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie realizacji zadań własnych Miasta

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**662.500 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 487.500 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu Miasta dotacji dla nowej jednostki organizacyjnej rozpoczynającej swoją działalność od 1 stycznia 2004 roku tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji powstałego z połączenia dwóch jednostek : Hali Sportowej „Millenium „ i OSiR (z halą sportową i Zalewem).

Dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 290.000 zł. dotyczy dofinansowania kosztów utrzymania zbiornika wodnego Tatar oraz dofinansowania kosztów utrzymania Hali Sportowej przy ul. Tatar 1.

Dotacja inwestycyjna w kwocie 197.500 obejmuje zadania wykazane w załączniku Nr 3 wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 175.000 zł

Wydatki na sekcje sportowe przedstawiają się następująco:

| | |
|--|-----------|
| 1. Imprezy rekreacyjno - sportowe w ferie zimowe | 2.000 zł |
| 2. Imprezy masowe SZS szkół podstawowych i gimnazjów | 6.600 zł |
| 3. Liga międzyzakładowa w piłce siatkowej | 1.600 zł |
| 4. Liga międzyzakładowa w piłce nożnej | 1.000 zł |
| 5. Imprezy organizowane przez LOK | 1.000 zł |
| 6. Imprezy szachowe organizowane przez „Caissa” | 800 zł |
| 7. Dofinansowanie obozów sportowych | 5.000 zł |
| 8. Nagrody dla zawodników i działaczy | 2.500 zł |
| 9. Turnieje i mistrzostwa Rawy w mini siatkówce | 1.000 zł |
| 10. Współzawodnictwo szkół | 2.500 zł |
| 11. Dofinansowanie imprez masowych i sekcji sportowych jako wyróżnienie za dobre wyniki sportowe | 6.000 zł |
| Razem | 30 000 zł |

Ponadto rozdział ten obejmuje środki w formie dotacji na dofinansowanie klubów sportowych w kwocie łącznej 145.000 zł. realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek

Rawa Mazowiecka, 30 marca 2004 r.