

UCHWAŁA Nr VI/53/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 3 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 roku Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art.175.ust.1, art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 5.217 zł. i zwiększa się o kwotę 384.323 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.944.194 zł. i zwiększa się o kwotę 1.438.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.695.688 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 1.471.000 zł.

2/ z pożyczek w kwocie 924.688 zł.

3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł. .

2. Zmniejsza się o kwotę 1.460.000 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2007 roku i o zwiększa się o kwotę 440.000 zł. planowane do zaciągnięcia kredyty w 2007 roku.

3. Zmniejsza się o kwotę 134.700 zł. planowane do spłaty pożyczki w 2007 roku.

4. Uchwala się przychody w wysokości 4.695.688 zł. i rozchody w wysokości 2.000.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2/ finansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 2.745.688 zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Groszka
Grażyna Dębska

Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/53/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 3 kwietnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	34 868 075	5 217	384 323	35 247 181
010			Rolnictwo				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	dotacje celowe..				
600			Transport i łączność	409 793	3 092	39 400	446 101
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	140 000			140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	269 793	3 092	39 400	306 101
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000
		6298	środki na dofinansowanie...	219 793	3 092		216 701
		6299	środki na dofinansowanie...			39 400	39 400
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	3 035 000	0	0	3 035 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 000	0	0	2 405 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości	200 000			200 000
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000			70 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	50 000			50 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 830 000			1 830 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	630 000			630 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy...	630 000			630 000
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze				
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.				
750			Administracja publiczna	149 173		0	149 173
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 173			114 173
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 283			112 283
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu a.rządowej.	1 890			1 890
	75023		Urzędy miast	35 000		0	35 000
		0570	grzywny, mandaty...	15 000			15 000
		0910	odsetki				
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000

rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
	2010	dotacje celowe ...	2 993			2 993
	75109	Wybory do rad gmin				
	2010	dotacje celowe ...				
754		Bezpieczeństwo publiczne	3 500			3 500
	75414	Obrona cywilna	3 500			3 500
	2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 500			3 500
	6310	dotacje celowe na inwestycje				
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 073 045	0	0	18 073 045
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	121 000			121 000
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	120 000			120 000
	O910	odsetki ...	1 000			1 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	4 265 300	0	0	4 265 300
	2440	dotacje z funduszy celowych				
	O310	podatek od nieruchomości	4 200 000			4 200 000
	O320	podatek rolny	4 300			4 300
	O340	podatek od środków transport.	50 000			50 000
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000			1 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000			10 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad.i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 300	0	0	2 615 300
	O310	podatek od nieruchomości	1 550 000			1 550 000
	O320	podatek rolny	25 000			25 000
	O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
	O360	podatek od spadków i darowizn	70 000			70 000
	O370	podatek od psów	300			300
	O400	wpływy z opłaty produktowej				
	O430	wpływy z opłaty targowej	230 000			230 000
	O450	wpływy z opłat administracyjnej				
	O460	opłata eksploatacyjna				
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000			370 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000
	75618	Wpływy z innych opłat	550 000			550 000
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000			550 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 521 445			10 521 445
	OO10	podatek dochodowy os.fiz.	10 261 445			10 261 445
	OO20	podatek dochodowy os.praw.	260 000			260 000

dział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
758		Różna działalność	7 328 534	2 125	0	7 326 409
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 487			7 160 487
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 487			7 160 487
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 047	2 125		65 922
	2920	subwencje ogólne z budżetu	68 047	2 125		65 922
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000			100 000
	0920	pozostałe odsetki	100 000			100 000
801		Oświata i wychowanie	784 200		0	784 200
80101		Szkoły podstawowe	37 000		0	37 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
	0203	dotacje celowe				
	2440	dotacje z funduszy celowych	12 000			12 000
	6330	dotacje celowe...				
80104		Przedszkola	747 200		0	747 200
	0970	wpływy z różnych dochodów	487 200			487 200
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
	6330	dotacje celowe...				
80195		Pozostała działalność				
	2030	dotacje celowe				
851		Ochrona zdrowia	225 000			225 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000			225 000
852		Pomoc społeczna	4 756 837	0	0	4 756 837
85212		Świadczenia rodzinne	3 600 000			3 600 000
	2010	dotacje celowe ...	3 600 000			3 600 000
	6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 969			23 969
	2 010	dotacje celowe ...	23 969			23 969
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	442 163			442 163
	2 010	dotacje celowe ...	310 000			310 000
	2 030	dotacje celowe ...	132 163			132 163
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 275			522 275
	2010	dotacje celowe ...				
	2030	dotacje celowe ...	522 275			522 275
85228		Usługi opiekuńcze	115 613			115 613
	0830	wpływy z usług	17 000			17 000
	2010	dotacje celowe ...	98 313			98 313
	2360	dochody j.s.t. związane z real. zad.	300			300
85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
	2010	dotacje celowe ...				
85295		Pozostała działalność	52 817			52 817
	2030	dotacje celowe ...	52 817			52 817
854		Edukacyjna opieka wychow.				
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	2030	dotacje celowe ...				
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	0	0	334 920	334 920
90004		Zieleń w miastach				
	2440	dotacje z funduszy celowych				

dział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7	8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	334 920	334 920
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki...			334 920	334 920
	6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe...				
	6260	dot.otryzm. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.				
	92116	Biblioteki				
	2020	dotacje celowe				
	92195	Pozostała działalność	100 000			100 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
926		Kultura fizyczna i sport	0		10 003	10 003
	92601	Obiekty sportowe			10 003	10 003
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki...			10 003	10 003
	6260	dot.otryzm. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.				
	92605	Zadania z zakresu kultury fizyczn.				
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosz
Grażyna Dębska

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
			2007 r.			po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		OGÓLEM	38 449 063	1 944 194	1 438 000	37 942 869
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 800			6 800
	O1030	Izby rolnicze	1 200			1 200
		wydatki bieżące	1 200			1 200
	O1095	Pozostała działalność	5 600			5 600
		wydatki bieżące	5 600			5 600
2.	500	Handel	50 000			50 000
	50095	Pozostała działalność	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
3.	600	Transport i łączność	1 658 000	200 000	0	1 458 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 498 000	200 000	0	1 298 000
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000			1 158 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	340 000	200 000		140 000
	60095	Pozostała działalność	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	686 834			686 834
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	210 000			210 000
		wydatki bieżące				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	376 834			376 834
		wydatki bieżące	220 000			220 000
		wydatki majątkowe	156 834			156 834
	70095	Pozostała działalność	100 000			100 000
		wydatki bieżące	100 000			100 000
		wydatki majątkowe				
5.	710	Działalność usługowa	145 000	0	0	145 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	130 000			130 000
		wydatki bieżące	130 000			130 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
	71035	Cmentarze	15 000			15 000
		wydatki bieżące	15 000			15 000
6.	750	Administracja publiczna	3 625 000	0	0	3 625 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 000			272 000
		wydatki bieżące w tym:	272 000			272 000
		wynagrodzenia i pochodne	252 400			252 400
	75022	Rady miast	110 000			110 000
		wydatki bieżące w tym:	110 000			110 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
1	2	3	2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 143 000			3 143 000
		wydatki bieżące w tym:	3 113 000			3 113 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 303 000			2 303 000
		wydatki majątkowe	30 000			30 000
	75075	Promocja j.s.t.	100 000			100 000
		wydatki bieżące w tym:	100 000			100 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 993			2 993
	75101	Urzędy naczelnych organów wł.	2 993			2 993
		wydatki bieżące	2 993			2 993
		wynagrodzenia i pochodne	2 993			2 993
	7509	Wybory do rad gmin...				
		wydatki bieżące				
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	394 200		0	394 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 000			41 000
		wydatki bieżące w tym:	30 000			30 000
		dotacja	30 000			30 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne	11 000			11 000
	75411	Komendy powiatowe PSP				
		w tym dotacja na inwestycje				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000			40 000
		wydatki bieżące	40 000			40 000
		wynagrodzenia i pochodne	700			700
	75414	Obrona cywilna	3 500			3 500
		wydatki bieżące	3 500			3 500
		wydatki majątkowe				
	75416	Straż Miejska	309 700			309 700
		wydatki bieżące w tym:	309 700			309 700
		wynagrodzenia i pochodne	270 700			270 700
		wydatki majątkowe				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	37 000			37 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	37 000			37 000
		wydatki bieżące	37 000			37 000
		wynagrodzenia i pochodne	19 000			19 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	240 000		0	240 000
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000			240 000
		wydatki bieżące	240 000			240 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń				
		wydatki bieżące				
11.	758	Różne rozliczenia	222 871	26 194		196 677
	75818	Rezerwy ogólne	222 871	26 194		196 677

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	13 187 100	18 000	838 000	14 007 100
	80101	Szkoły podstawowe	5 306 400		838 000	6 144 400
		wydatki bieżące w tym:	5 306 400		80 000	5 386 400
		wynagrodzenia i pochodne	4 341 320			4 341 320
		wydatki majątkowe			758 000	758 000
	80104	Przedszkola	3 330 000	0		3 330 000
		wydatki bieżące w tym:	3 330 000			3 330 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 517 650			2 517 650
		wydatki majątkowe				
	80110	Gimnazja	4 200 700			4 200 700
		wydatki bieżące w tym:	4 200 700			4 200 700
		wynagrodzenia i pochodne	3 435 360			3 435 360
		wydatki majątkowe				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000			62 000
		wydatki bieżące w tym:	62 000			62 000
		wynagrodzenia i pochodne	21 270			21 270
		wydatki majątkowe				
	80195	Pozostała działalność	287 000	18 000		269 000
		wydatki bieżące w tym:	137 000			137 000
		dotacje	27 000			27 000
		wydatki majątkowe	150 000	18 000		132 000
13.	851	Ochrona zdrowia	283 000			283 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
		wydatki bieżące w tym:	225 000			225 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
		dotacje	126 000			126 000
		rezerwa celowa				
	85195	Pozostała działalność	58 000			58 000
		wydatki bieżące w tym:	58 000			58 000
		dotacja	28 000			28 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	6 922 667	0	0	6 922 667
	85212	Świadczenia rodzinne	3 600 000			3 600 000
		wydatki bieżące w tym:	3 600 000			3 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	118 100			118 100
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 969			23 969
		wydatki bieżące	23 969			23 969
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	882 163			882 163
		wydatki bieżące	882 163			882 163
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000			900 000
		wydatki bieżące	900 000			900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	884 505			884 505
		wydatki bieżące w tym:	884 505			884 505
		wynagrodzenia i pochodne	789 900			789 900
		wydatki majątkowe				
	85228	Usługi opiekuńcze	427 213			427 213
		wydatki bieżące w tym:	427 213			427 213
		wynagrodzenia i pochodne	385 213			385 213
		wydatki majątkowe				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.				
		wydatki bieżące				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	204 817			204 817
		wydatki bieżące w tym :	204 817			204 817
		dotacja	52 000			52 000
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	356 410			356 410
	85401	Świetlice szkolne	206 410			206 410
		wydatki bieżące w tym:	206 410			206 410
		wynagrodzenia i pochodne	196 220			196 220
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000			150 000
		wydatki bieżące	150 000			150 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 188	1 700 000	0	4 138 188
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	90003	Oczyszczanie miast	238 000			238 000
		wydatki bieżące:w tym	238 000			238 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	587 500			587 500
		wydatki bieżące	587 500			587 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	626 000			626 000
		wydatki bieżące w tym:	626 000			626 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalne	1 610 000			1 610 000
		wydatki majątkowe w tym:	1 550 000			1 550 000
		dotacje na inwestycje	1 550 000			1 550 000
		wydatki bieżące w tym:	60 000			60 000
		dotacja przedmiotowa	60 000			60 000
	90095	Pozostała działalność	2 711 688	1 700 000		1 011 688
		wydatki bieżące w tym:	229 688			229 688
		opracowanie dok.aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójność	134 688			134 688
		wydatki majątkowe	2 482 000	1 700 000		782 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 000	0	600 000	3 713 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 376 000	0	600 000	2 976 000
		wydatki bieżące w tym:	876 000			876 000
		dotacje	876 000			876 000
		wydatki majątkowe	1 500 000		600 000	2 100 000
	92116	Biblioteki	443 000			443 000
		wydatki bieżące w tym:	443 000			443 000
		dotacja:	443 000			443 000
	92118	Muzea	242 000			242 000
		wydatki bieżące w tym:	242 000			242 000
		dotacje	242 000			242 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	52 000			52 000
		wydatki bieżące w tym:	52 000			52 000
		dotacje	22 000			22 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 680 000	0	0	1 680 000
	92601	Obiekty sportowe	610 000			610 000
		wydatki bieżące w tym:	410 000			410 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000			410 000
		wydatki majątkowe w tym:	200 000			200 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	200 000			200 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 070 000			1 070 000
		wydatki bieżące w tym:	480 000			480 000
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	430 000			430 000
		Rezerwa celowa wydatki majątkowe	590 000			590 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
 Do uchwały Nr VI/53/07
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 3 kwietnia 2007 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		2.695.688	4.695.688	2.000.000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		2.395.688	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			1.471.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji			790.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			134.688	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		2.300.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2.000.000

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
 Grażyna Dębska

Załącznik nr 4

Do uchwały Nr VI/53/07

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 3 kwietnia 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan przyszła zmiana			Zmniejszenia			Zwiększenia			Zmiana			Źródła finansowania			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	340.000	200.000		140.000	140.000											
	DZIAŁ 600	340.000	200.000		140.000	140.000											
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340.000	200.000		140.000	140.000											
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>																
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej II i III etapu budowy ścieżki rowerowej.	50.000			50.000					50.000							
2.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie II i III etapu budowy ścieżki rowerowej	20.000			20.000					20.000							
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skiermiewicka” – II etap	30.000			30.000					30.000							
4.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w drodze dojazdowej do strefy przemysłowej „Skiermiewicka” – I etap	200.000	200.000							0	0						0
5.	Budowa parkingu ul.Ks.Skorupki	30.000			30.000					30.000							
6.	Opracowanie dok.projektowo-kosztorysowej chodnika w ul.Polnej	10.000			10.000					10.000							
	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA	366.834			366.834					366.834							
	MIESZKANIOWA																
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	210.000			210.000					210.000							
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210.000			210.000					210.000							
	<i>Rozdział 70021 – TBS</i>	156.834			156.834					156.834							
1.	Wkład pieniężny do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z oo	156.834			156.834					156.834							
	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA	30.000			30.000					30.000							
	PUBLICZNA																

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						Środki własne	Kredyty	Pozyczki z WFOŚ
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2. <i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>							
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	30.000			30.000	30.000		
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	150.000	18.000	758.000	890.000	450.000	440.000	
	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>							
1.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19			758.000	758.000	318.000	440.000	
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2			508.000	508.000	188.000	320.000	
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	150.000	18.000	250.000	250.000	130.000	120.000	
1.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy budynków oświatowych w Rawie Mazowieckiej oraz wykonanie dokumentacji technicznej	150.000	18.000			132.000		
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.032.000	1.700.000		2.332.000	1.111.000	431.000	790.000
	<i>Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1.550.000			1.550.000	669.000	431.000	450.000

1.	<p>Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka :</p>	1.000.000		1.000.000	569.000	431.000	
1.1	<p>Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej n.wym. zadań: <i>Przebudowa sieci wodociągowych azbesto - cementowych (ok. 4,6 km)</i> <i>Renowacja lub wymiana fragmentów sieci wodociągowej (ok. 4 km) oraz czyszczenie pozostałej sieci.</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej (ok. 5,1 km) w ul.: Łowicka, Mszczonowska Biała, Biała-Zamkowa Wola, Zamkowa Wola-Opczyńska, Opczyńska, Jeziorańskiego, Targowa, Południowa.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej</i></p>	200.000		200.000			

1.2	<p>Modernizacja oczyszczalni ścieków Modyfikacja dokumentacji budowlano wykonawczej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację niżej. wym. zadań: Przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków Przebudowa ciągu mechanicznego, adaptacja ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowa instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu Instalacja systemu akpia i monitoringu dla całej oczyszczalni</p>	200.000			200.000			
-----	---	---------	--	--	---------	--	--	--

1.3	<p>Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na realizację niżej wymienionych zadań: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżowska, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa Wola, wzdłuż rz. Ryłki, Aleksandrówka, ; przebudowa PG, budowa P4. Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 2 km)</i></p> <p><i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ok. 3,8 km) w ul.: Warszawska, Reymonta, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolńskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Polna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Park, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci kanalizacyjnej</i></p>	300.000	300.000		
1.4.	<p><i>Promocja projektu zadań wymienionych w punktach 1.1, 1.2, 1.3</i></p>	50.000			
1.5.	<p><i>Konsultant dla jednostki realizującej projekt</i></p>	250.000			
2.	<p><i>Budowa budynku administracyjno – socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – opracowanie dokumentacji</i></p>	50.000	50.000		
3.	<p><i>Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej</i></p>	500.000	50.000		450.000

l.p.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Srodki własne	Kredyty	Pozyczki z WFOS
1.	2.	3.	4.	5.				
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2.482.000	1.700.000		782.000	442.000		340.000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	15.000			15.000	15.000		
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	1.700.000	1.700.000		0	0		0
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	350.000			350.000	70.000		280.000
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dl.410 m od firmy Quick Mix	122.000			122.000	122.000		
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dl.330 m od firmy MAGO	90.000			90.000	90.000		
6.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dl.320 m od firmy FAM	80.000			80.000	80.000		
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	75.000			75.000	15.000		60.000
8.	Zakup kontenerowego szalutu do Parku Miejskiego	30.000			30.000	30.000		
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąłowskiej	20.000			20.000	20.000		
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500.000		600.000	2.100.000	1.500.000	600.000	
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	1.500.000		600.000	2.100.000	1.500.000	600.000	
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	1.500.000		600.000	2.100.000	1.500.000	600.000	
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	790.000			790.000	790.000		
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	200.000			200.000	200.000		
1.	Budowa wiaty garażowo - magazynowej	140.000			140.000	140.000		

	Wyszczególnienie	Planowane splaty	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku
		2015	
1	2	12	14
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7	72.927	9.990.621 co stanowi 28 % dochodów
E1	z tego: emisja papierów wartościowych		
E2	kredyty i pożyczki	62.927	
E3	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym		
E4	Udzielone poręczenia		
E5	przyjęte depozyty		
E6	Splata odsetek i dyskonta	10.000	
E7	wymagalne zobowiązania E7+E10		
E8	z tego: jedenrostek budżetowych w tym z tytułu:		
E9	dostawy towarów i usług		
E10	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
E11	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		