

UCHWAŁA NR VII/69/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 27 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.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 70.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 112.000 zł. i zwiększa się o kwotę 461.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.974.688 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 1.471.000 zł.

2/ z pożyczek w kwocie 1.203.688 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. Zwiększa się o kwotę 279.000 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2007 roku.

3. Uchwala się przychody w wysokości 4.974.688 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 3.040.188 zł.

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

§ 7. W uchwale Nr IV/29/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ dotychczasowa treść § 5 uchwały otrzymuje oznaczenie § 5 ust.1

2/ w § 5 uchwały po ust.1 dodaje się ust.2 o następującym brzmieniu :

„ § 5.2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 A do uchwały budżetowej „,

3 / dodaje się do uchwały załącznik nr 4A w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/69/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	35 251 513	0	70 000	35 321 513
010			Rolnictwo				
	O1095		Pozostała działalność				
		2010	dotacje celowe..				
600			Transport i łączność	446 101		0	446 101
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	140 000			140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	306 101			306 101
		O970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000
		6298	środki na dofinansowanie...	216 701			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
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000			200 000
		O690	wpływy z różnych opłat	70 000			70 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000			50 000
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 830 000			1 830 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	630 000			630 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	630 000			630 000
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze				
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.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 real.zadań z zakresu a.rządowej.	1 890			1 890
	75023		Urzędy miast	35 000		0	35 000
		O570	grzywny, mandaty...	15 000			15 000
		O910	odsetki				
		O970	wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	7 325			7 325
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
		2010	dotacje celowe ...	2 993			2 993
	75109		Wybory do rad gmin	4 332			4 332
		2010	dotacje celowe ...	4 332			4 332
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 500			3 500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
		2010	dotacje celowe na zad. zlecone	3 500			3 500
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 073 045	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat	550 000			550 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000			550 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 521 445			10 521 445
		0010	podatek dochodowy os.fiz.	10 261 445			10 261 445
		0020	podatek dochodowy os.praw.	260 000			260 000
758			Różna działalność	7 326 409	0	0	7 326 409
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 487			7 160 487
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 487			7 160 487
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 922			65 922
		2920	subwencje ogólne z budżetu	65 922			65 922
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000			100 000
		0920	pozostałe odsetki	100 000			100 000
801			Oświata i wychowanie	784 200	0	0	784 200
	80101		Szkoły podstawowe	37 000			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 ubezp.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	334 920	0	0	334 920

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Zieleń w miastach				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	334 920	0	0	334 920
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	334 920			334 920
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	70 000	170 000
	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		70 000	170 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000		70 000	170 000
926			Kultura fizyczna i sport	10 003		0	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

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	37 947 201	112 000	461 000	38 296 201
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	1 458 000	70 000	0	1 388 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 298 000	70 000	0	1 228 000
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000			1 158 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	140 000	70 000		70 000
	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	23 000	3 648 000
	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		11 000	3 154 000
		wydatki bieżące w tym:	3 113 000			3 113 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 303 000			2 303 000
		wydatki majątkowe	30 000		11 000	41 000
	75075	Promocja j.s.t.	100 000		12 000	112 000
		wydatki bieżące w tym:	100 000		12 000	112 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	7 325			7 325
	75101	Urzędy naczelnych organów wł	2 993			2 993
		wydatki bieżące	2 993			2 993
		wynagrodzenia i pochodne	2 993			2 993
	7509	Wybory do rad gmin...	4 332			4 332
		wydatki bieżące	4 332			4 332
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	394 200	11 000	0	383 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 000	11 000		30 000
		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 wartość. 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	196 677	31 000		165 677
	75818	Rezerwy ogólne	196 677	31 000		165 677

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	4 138 188	0	310 000	4 448 188
	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:				
		dotacja przedmiotowa	60 000			60 000
	90095	Pozostała działalność	1 011 688	0	310 000	1 321 688
		wydatki bieżące w tym:	229 688			229 688
		opracowanie dok.aplikacyjnej i				
		wniosku do Funduszu Spójność	134 688			134 688
		wydatki majątkowe	782 000		310 000	1 092 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 713 000	0	58 000	3 771 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 976 000	0		2 976 000
		wydatki bieżące w tym:	876 000			876 000
		dotacje	876 000			876 000
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000
	92116	Biblioteki	443 000			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		58 000	110 000
		wydatki bieżące w tym:	52 000		58 000	110 000
		dotacje	22 000			22 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Załącznik nr 3
 Do uchwały Nr VII / 69 /07
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		2.974.688	4.974.688	2.000.000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		2.674.688	
- 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			1.069.000	
- 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

G. Dębska
 Grażyna Dębska

Załącznik nr 4
 Do uchwały Nr VII / 69 /07
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia			Plan po zmianie	Źródła finansowania		
			4	5	6.		7.	8.	9.
1	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140.000	70.000		70.000	70.000			
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>140.000</i>	<i>70.000</i>		<i>70.000</i>	<i>70.000</i>			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej II i III etapu budowy ścieżki rowerowej.	50.000	50.000		0	0			
2.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie II i III etapu budowy ścieżki rowerowej	20.000	20.000		0	0			
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skiermiewicka” – II etap	30.000			30.000	30.000			
4.	Budowa parkingu ul.Ks.Skorupki	30.000			30.000	30.000			
5.	Opracowanie dok.projektowo-kosztorysowej chodnika w ul.Polnej	10.000			10.000	10.000			
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.834			366.834	366.834			
	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami</i>	<i>210.000</i>			<i>210.000</i>	<i>210.000</i>			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210.000			210.000	210.000			
	<i>Rozdział 70021 - TRS</i>	<i>156.834</i>			<i>156.834</i>	<i>156.834</i>			
1.	Wkład pieniężny do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z oo	156.834			156.834	156.834			
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000		11.000	41.000	41.000			

lp.	Nazwa zadania	Plan przed zamiarem	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmiarnie	Źródła finansowania		
						Środki własne	Kredyty	Rozwózki WFOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	30.000		11.000	41.000	41.000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	30.000			30.000	30.000		
2.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obróbki grafiki			11.000	11.000	11.000		
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	890.000			890.000	450.000	440.000	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	758.000			758.000	318.000	440.000	
1.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuski 19	508.000			508.000	188.000	320.000	
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2				250.000	130.000	120.000	
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	132.000			132.000	132.000		
1.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie modernizacji i rozbudowy budynków oświatowych w Rawie Mazowieckiej oraz wykonanie dokumentacji technicznej	132.000			132.000	132.000		

	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.332.000		310.000	2.642.000	1.142.000	431.000	1.069.000
	<i>Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1.550.000</i>			<i>1.550.000</i>	<i>669.000</i>	<i>431.000</i>	<i>450.000</i>
1.	Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka :	1.000.000			1.000.000	569.000	431.000	

1.1	<p>Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II</p> <p>Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej n.wym. zadań:</p> <p><i>Przebudowa sieci wodociągowych azbesto - cementowych (ok. 4,6 km)</i></p> <p><i>Renowacja lub wymiana fragmentów sieci wodociągowej (ok. 4 km) oraz czyszczenie pozostałej sieci.</i></p> <p><i>Rozbudowa sieci wodociągowej (ok. 5,1 km) w ul.: Łowicka, Mszczonowska-Biała, Biała-Zamkowa Wola, Zamkowa Wola-Opoczyńska, Opoczyńska, Jeziorańskiego, Targowa, Południowa.</i></p> <p><i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej</i></p>	200.000			200.000			
-----	---	---------	--	--	---------	--	--	--

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

1.3	<p>Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych</p> <p>Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na realizację niżej. wymienionych zadań:</p> <p><i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jęzowska, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja, Pohulniowa, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa Wola, wzdłuż rz. Ryłki, Aleksandra-ówka. ; 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, Pohulniowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Poha, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Park, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska</i></p> <p><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			50.000				
1.5.	<p><i>Konsultant dla jednostki realizującej projekt</i></p>	250.000			250.000				
2.	<p>Budowa budynku administracyjno – socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – opracowanie dokumentacji</p>	50.000			50.000	50.000			
3.	<p>Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej</p>	500.000			500.000	50.000			450.000

Lp.	Nazwa zadania	Plan przy zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Przebieg WFOŚ
1.	2.	3.	4.	5.				
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	782.000		310.000	1.092.000	442.000		619.000
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			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 dł.410 m od firmy Quick Mix	122.000			122.000	122.000		
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł.330 m od firmy MAGO	90.000			90.000	90.000		
6.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.320 m od firmy FAM	80.000			80.000	80.000		
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku społecznego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	75.000			75.000	15.000		60.000
8.	Zakup kontenerowego szaletu do Parku Miejskiego	30.000			30.000	30.000		
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiatowskiej	20.000			20.000	20.000		
10.	Budowa kanalizacji deszczowej w os. Solidarności			310.000	310.000	31.000		279.000
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIAŁDZICTWA NARODOWEGO	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	790.000		70.000	860.000	860.000		
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	200.000		70.000	270.000	270.000		
1.	Budowa wiaty garażowo - magazynowej	140.000			140.000	140.000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z MOŚ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Zakup sprzętu do rekreacji	60.000			60.000	60.000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej prac odtworzeniowych, remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika wodnego DOLINA w Rawie Mazowieckiej – Etap II			70.000	70.000	70.000		
	Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	590.000			590.000	590.000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kytel pływalni w Rawie Mazowieckiej.	200.000			200.000	200.000		
2.	Rozbudowa budynku социального stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	390.000			390.000	390.000		
	OGÓLEM	6.648.834	70.000	391.000	6.969.834	4.429.834	1.471.000	1.069.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Groszka
Gracyna Dębska

Wyszczególnienie		Planowane splaty	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku
1	2	2015	14
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7	72.927	10.269.621 co stanowi 29 % 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: jednostek budżetowych		
E9	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług		
E10	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
E11	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		

Załącznik nr 6
 Do uchwały Nr VIII/ 69 / 07
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Wieloletni program inwestycyjny

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2007 roku	Planowane wydatki w 2008 roku
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095	331.280	2008	0	331.280
1. Realizacja Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz Zapobiegania patologiom w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej	331.280	2008	0	331.280

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Gratyna Dębska
 Gratyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 680 000	0	70 000	1 750 000
	92601	Obiekty sportowe	610 000		70 000	680 000
		wydatki bieżące w tym:	410 000			410 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000			410 000
		wydatki majątkowe w tym:	200 000			270 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	200 000		70 000	270 000
	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

Grażyna Dębska