



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 marca 2012 r.

Poz. 851

### UCHWAŁA NR XIV/104/11 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 58 791 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 018 451 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 772 549 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 4 258 702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 470 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 63 555 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 736 900 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 818 100 zł:
  - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia załącznik nr 4A.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 258 702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 470 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 764 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

**§ 7. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 984 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną przychodami z wolnych środków w wysokości 2 160 000 zł. i kredytów w wysokości 60 000 zł.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 300 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 70 000 zł.

**§ 9.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 240 477 zł;
- 2) celową w wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 10.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 750 000 zł.

**§ 11.** Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 001 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 028 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z pobieraniem dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wydatkowaniem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 15.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 16. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach oraz w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

**§ 17.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 100 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 764 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 60 000 zł;

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Rawa Mazowiecka:  
*Grażyna Dębska*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział	§	Nazwa	Plan 2012 r.
1	2	3	4
		<b>OGÓLEM w tym:</b>	<b>58 791 000</b>
		dochody bieżące	49 018 451
		dochody majątkowe	9 772 549
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	180 000
	<b>0570</b>	grzywny, mandaty	60 000
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	120 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usługi komunalne</b>	<b>4 435 000</b>
		dochody bieżące	1 185 000
		dochody majątkowe	3 250 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	680 000
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	50 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 200 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 795</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	197 795
		dochody majątkowe	5 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	117 586
	2360	dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej	209
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...</b>	<b>3 195</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	3 195
	2010	dotacje celowe ...	3 195

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>2 750</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	2 750
	2010	dotacje celowe ...	2 750
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>29 918 114</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	29 918 114
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	80 000
	0310	podatek od nieruchomości	9 900 000
	0320	podatek rolny	55 000
	0340	podatek od środków transport.	670 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	180 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	60 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	160 000
	0010	podatek dochodowy os. fiz.	16 983 114
	0020	podatek dochodowy os. praw.	400 000
<b>758</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>9 619 224</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	9 619 224
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 224
	0920	pozostałe odsetki	100 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 419 966</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, w tym:	2 458 127
		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	228 127
		dochody majątkowe	961 839
	0970	wpływy z różnych dochodów	880 000
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 350 000
	2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	228 127
	6207	dotacje celowe	961 839
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	316 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 968 246</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	4 968 246
	2010	dotacje celowe	4 130 171
	2030	dotacje celowe ...	730 075
	0830	wpływy z usług	58 000
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>20 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	20 000
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000

	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 555 710</b>
		w tym:	
		dochody majątkowe, w tym:	5 555 710
		środki na inwestycje	5 555 710
	6290	środki na dofinansow. własnych inwestycji	4 004 110
	6280	środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publ.	577 000
	6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej...	974 600

**Załącznik nr 2**

do uchwały nr XIV/104/11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA RAWA MAZOWIECKA W 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
754	75414	2010	2 750
750	75011	2010	117 586
750	75011	6310	5 000
751	75101	2010	3 195
852	85212	2010	4 020 506
852	85213	2010	6 971
852	85228	2010	102 694
		Ogółem	4 258 702

**Załącznik nr 3**

do uchwały nr XIV/104/11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I MIASTEM RAWA MAZOWIECKA  
W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem
1	2	3	4
600	60014	2320	120 000
801	80101	2310	600 000
801	80104	2310	750 000
Ogółem			1 470 000



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 917 000</b>	<b>5 902 000</b>	<b>5 758 000</b>	<b>4 573 000</b>	<b>1 185 000</b>		<b>144 000</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 000	485 000	485 000	480 000	5 000						5 000	5 000		
	75022	Rada miasta	190 000	190 000	50 000	3 000	47 000		140 000							
	75023	Urzędy miast	5 099 000	5 089 000	5 085 000	4 085 000	1 000 000		4 000				10 000	10 000		
	75075	Promocja j.s.t.	138 000	138 000	138 000	5 000	133 000									
	75095	Pozostała działalność														
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3 195</b>	<b>3 195</b>	<b>3 195</b>	<b>3 195</b>										
	75101	Urzędy naczelnych organów	3 195	3 195	3 195	3 195										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>843 000</b>	<b>843 000</b>	<b>691 000</b>	<b>529 000</b>	<b>162 000</b>	<b>132 000</b>	<b>20 000</b>							
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 000	85 000				85 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000	47 000				47 000								
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	9 000		9 000									
	75416	Straż miejska	582 000	582 000	562 000	529 000	33 000		20 000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	120 000		120 000									
	75495	Pozostała działalność														
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>							<b>750 000</b>	<b>750 000</b>				
	75702	Obsługa pop. wart. kredytów	750 000	750 000								750 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	750 000	750 000							750 000					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 477</b>	<b>240 477</b>	<b>240 477</b>		<b>240 477</b>									
	75818	Rezerwy ogólne	240 477	240 477	240 477		240 477									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 019 197</b>	<b>21 965 097</b>	<b>21 509 970</b>	<b>17 083 070</b>	<b>4 426 900</b>	<b>145 000</b>	<b>82 000</b>	<b>228 127</b>			<b>3 054 100</b>	<b>3 054 100</b>	1 184 100	
	80101	Szkoły podstawowe	10 036 600	8 358 600	8 346 300	6 799 960	1 546 340		12 300				1 678 000	1 678 000	908 000	
	80103	Oddziały przedszkolne	1 132 470	1 132 470	1 132 470	973 330	159 140									
	80104	Przedszkola	6 878 300	6 338 300	6 203 400	4 806 580	1 396 820	100 000	34 900				540 000	540 000	240 000	
	80110	Gimnazja	6 366 600	5 566 600	5 556 800	4 502 200	1 054 600		9 800				800 000	800 000		
	80145	Kom. egzaminacyjne	1 000	1 000	1 000	1 000										
	80146	Dokształcanie i dosk. zawodowe	80 000	80 000	80 000		80 000									
	80195	Pozostała działalność	524 227	488 127	190 000		190 000	45 000	25 000	228 127			36 100	36 100	36 100	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>200 000</b>	<b>55 000</b>	<b>145 000</b>	<b>196 000</b>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000	316 000	158 000	55 000	103 000	158 000									
	85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	42 000		42 000	38 000									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 195 191</b>	<b>8 195 191</b>	<b>2 788 511</b>	<b>2 256 372</b>	<b>532 139</b>	<b>70 000</b>	<b>5 336 680</b>								
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500		4 500										
	85204	Rodziny zastępcze	46 700	46 700	46 700	46 700											
	85212	Świadczenia rodzinne	4 169 410	4 169 410	345 706	275 653	70 053		3 823 704								
	85213	Składki na ubezpieczenia	34 567	34 567	34 567	34 567											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	660 869	660 869	260 000		260 000		400 869								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000								
	85216	Zasiłki stałe	311 858	311 858					311 858								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 780	1 277 780	1 271 780	1 138 595	133 185		6 000								
	85228	Usługi opiekuńcze	821 258	821 258	811 258	760 857	50 401		10 000								
	85295	Pozostała działalność	268 249	268 249	14 000		14 000	70 000	184 249								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wych.</b>	<b>528 940</b>	<b>528 940</b>	<b>328 940</b>	<b>312 784</b>	<b>16 156</b>		<b>200 000</b>								
	85401	Świetlice szkolne	328 940	328 940	328 940	312 784	16 156										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000					200 000								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3 070 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>19 000</b>	<b>2 591 000</b>						<b>460 000</b>	<b>460 000</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000		40 000										
	90003	Oczyszczanie miast	350 000	350 000	350 000	7 000	343 000										
	90004	Utrzymanie zieleni	700 000	700 000	700 000		700 000										
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000		100 000										
	90015	Oświetlenie ulic	700 000	700 000	700 000	12 000	688 000										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków...	20 000	20 000	20 000		20 000										
	90095	Pozostała działalność	1 160 000	700 000	700 000		700 000						460 000	460 000			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 406 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>	2 316 000					<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			



	92109	Domy i ośrodki kultury	1 110 000	1 110 000			1 110 000								
	92116	Biblioteki	744 000	720 000			720 000					24 000	24 000		
	92118	Muzea	426 000	426 000			426 000								
	92195	Pozostała działalność	150 000	150 000	90 000		90 000	60 000							
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 055 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>10 000</b>				<b>11 755 000</b>	<b>11 755 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	12 415 000	660 000			660 000					11 755 000	11 755 000		
	92605	Zadania z zakresu sportu	640 000	640 000	120 000		120 000	510 000	10 000						
		<b>OGÓLEM</b>	<b>63 555 000</b>	<b>47 736 900</b>	<b>36 175 093</b>	<b>24 941 421</b>	<b>11 233 672</b>	<b>4 029 000</b>	<b>5 804 680</b>	<b>228 127</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>15 818 100</b>	<b>15 818 100</b>	1 184 100

**Załącznik nr 4a**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne
1	2	3	4	5	7	9
<b>I.</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>			
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Białej w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mszczonowskiej	50 000	50 000			
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg w osiedlu Skierniewicka	60 000	60 000			
4.	Budowa zatoki parkingowej w ul. Zwolińskiego	200 000	200 000			
<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
	<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	100 000	100 000			
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>			<b>5 000</b>
	<b>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	5 000				5 000
	<b>Rozdział 75023 – Urzędy miast</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	10 000	10 000			
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 054 100</b>	<b>1 592 261</b>	<b>500 000</b>		<b>961 839</b>
	<b>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</b>	<b>1 678 000</b>	<b>906 200</b>			<b>771 800</b>
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	908 000	136 200			771 800
1.1	Remont i modernizacja klatki schodowej głównej w Szkole Podstawowej Nr 1	120 000				
1.2	Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	788 000				
2.	Remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	450 000	450 000			
3.	Remont pomieszczeń dla potrzeb stołówki wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000	60 000			
4.	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	200 000	200 000			
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000	60 000			
	<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>540 000</b>	<b>349 961</b>			<b>190 039</b>
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	240 000	49 961			190 039

1.1	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 2	120 000				
1.2	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Nr 2	120 000				
2.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 2	150 000	150 000			
3.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 1	150 000	150 000			
	<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>		
1.	Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1	800 000	300 000	500 000		
	<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>			
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	36 100	36 100			
1.1	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	6 100	6 100			
1.2.	Menedżer kontraktu projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	30 000	3 000			
<b>V.</b>	<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>			
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar	370 000	370 000			
2.	Budowa linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego ul. A. Fredry	90 000	90 000			
<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
	<b>Rozdział 92116 –Biblioteki</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			
1.	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki	24 000	24 000			
<b>VII.</b>	<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 755 000</b>	<b>6 483 290</b>	<b>2 716 000</b>		<b>2 555 710</b>
	<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>11 755 000</b>	<b>6 483 290</b>	<b>2 716 000</b>		<b>2 555 710</b>
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	11 725 000	6 453 290	2 716 000		2 555 710
2.	Dotacja celowa – inwestycyjna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup wodnego sprzętu pływającego	30 000	30 000			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 818 100</b>	<b>9 079 551</b>	<b>3 216 000</b>		<b>3 522 549</b>

**Załącznik nr 5**

do uchwały nr XIV/104/11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI DLA MIASTA RAWA MAZOWIECKA W 2012 R.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
754	75414	2 750	2 750		2 750		
750	75011	122 586	117 586	117 142	444		5 000
751	75101	3 195	3 195	3 195			
852	85212	4 020 506	4 020 506	157 853	38 949	3 823 704	
852	85213	6 971	6 971	6 971			
852	85228	102 694	102 694	99 414	3 280		
		4 258 702	4 253 702	384 575	45 423	3 823 704	5 000

**Załącznik nr 6**

do uchwały nr XIV/104/11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I MIASTEM RAWA MAZOWIECKA W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4 + 8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	120 000	120 000		120 000		
801	80101	600 000	600 000	450 000	150 000		
801	80104	750 000	750 000	550 000	200 000		
		1 470 000	1 470 000	1 000 000	470 000		

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie			Plan na 2012 rok	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
<b>Finansowanie deficytu budżetowego ogółem</b>		<b>4 764 000</b>	<b>6 984 000</b>	<b>2 220 000</b>
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem, w tym: - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu	952		4 824 000 4 764 000	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		2 160 000	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 220 000

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	0480	316 000	316 000	316 000	55 000	103 000		158 000

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			85 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 110 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	720 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	426 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		660 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 256 000	660 000	85 000

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			47 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			100 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			45 000
4.	851	85154 - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmo- wi			158 000
5.	851	85195 - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			38 000
6.	852	85295 - realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			70 000
7.	921	92195 - realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			510 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 028 000

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat ( dochody z opłat związanych z ochroną środowiska)	20 000
	<b>Dział 900, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska</b>	<b>20 000</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 000

**Załącznik nr 12**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM MANDATÓW KARNYCH  
I PLAN WYDATKÓW NA UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 600 - Transport</b>	<b>60 000</b>
Par. 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000
	<b>Dział 600, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b> <b>Wydatki przeznaczone na remonty dróg miejskich</b>	<b>60 000</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z remontami dróg	60 000

**Załącznik nr 13**  
do uchwały nr XIV/104/11  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek 2012 r.	Planowane przychody na 2012 r.		Planowane na 2012 r. wydatki		Planowany stan środ. obrot. na koniec 2012 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	103 000	1 353 000	660 000	1 336 400		119 600