

**UCHWAŁA NR V.23.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości **36 228 281,41 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **33 480 464,54 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **2 747 816,87 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **9 234 539,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **42 365 109,37 zł, zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **33 137 729,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **9 227 379,83 zł**,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku **przedstawia tabela nr 3a**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **9 234 539,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4**,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6 800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 136 827,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3 636 664,51 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 500 163,45 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 728 384,96 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 591 557,00 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 591 557,00 zł **zgodnie z tabelą nr 6**.

§ 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 1.520.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 176 827,96 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 631 557,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 159.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 96.100,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami **przedstawia tabela nr 9.**

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2019 r. **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 14. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 612 400,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 402 550,00 zł.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie 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, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Tabela Nr 1 do uchwały Nr V.23.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 307 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 589 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 665 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 952 914,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 802 914,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 975 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 456 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 456 644,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 501 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 863,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 965,00
801			Oświata i wychowanie	62 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

852		Pomoc społeczna	560 425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 057,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 057,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 147,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 147,00
	85216	Zasiłki stałe	216 633,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 633,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 988,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 794,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 794,54
	85395	Pozostała działalność	235 794,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 794,54
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 039,78
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 754,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	588 720,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
Ogółem bieżące			24 245 925,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			235 794,54

Majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 707 004,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 704,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 004,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 704,36
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 690 704,36
720			Informatyka	177 580,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 580,20
	72095		Pozostała działalność	177 580,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 580,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	177 580,20
801			Oświata i wychowanie	863 232,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 232,31
	80195		Pozostała działalność	863 232,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 232,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	863 232,31
Ogółem majątkowe				2 747 816,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 731 516,87

Ogółem	26 993 742,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 311,41

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	60 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 735,00
852			Pomoc społeczna	509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,00
855			Rodzina	9 156 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 108 256,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 108 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 768 625,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 809,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 605,00
Ogółem bieżące				9 234 539,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem	9 234 539,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem	33 480 464,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 794,54
Plan dochodów majątkowych ogółem	2 747 816,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 731 516,87
Plan dochodów ogółem	36 228 281,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 311,41

Tabela Nr 2 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	60218,00	60218,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60218,00	60218,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60218,00	60218,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17517,00	17517,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1782,00	1782,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1782,00	1782,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin , rad powiatów sejmików samorządowych	15735,00	15735,00	
852			Pomoc społeczna	509,00	509,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	509,00	509,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	509,00	509,00	0,00
855			Rodzina	9156295,00	9156295,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2768625,00	2768625,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2768625,00	2768625,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6108256,00	6108256,00	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6108256,00	6108256,00	
	85504		Wspieranie rodziny	260809,00	260809,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260809,00	260809,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18605,00	18605,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18605,00	18605,00	
Dochody ogółem				9234539,00	9234539,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	527 000,00	200 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 020 100,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 100,00	872 100,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 020 100,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 100,00	872 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 983 535,26	822 500,00	822 500,00	41 500,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 035,26	3 161 035,26	3 121 035,26	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 983 535,26	822 500,00	822 500,00	41 500,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 035,26	3 161 035,26	3 121 035,26	0,00
710		Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 529 171,00	4 489 171,00	4 332 171,00	3 689 374,00	642 797,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 218,00	60 218,00	60 218,00	60 038,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 655,00	3 265 655,00	3 235 655,00	2 772 155,00	463 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	924 798,00	924 798,00	922 798,00	857 181,00	65 617,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 517,00	17 517,00	6 797,00	2 820,00	3 977,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 735,00	15 735,00	5 015,00	1 038,00	3 977,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 700,00	285 700,00	265 700,00	58 000,00	207 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	185 000,00	165 000,00	58 000,00	107 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 432 290,57	11 818 446,00	11 256 517,00	8 850 638,00	2 405 879,00	103 050,00	458 879,00	0,00	0,00	0,00	3 613 844,57	3 613 844,57	1 762 008,40	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 189 185,00	7 989 185,00	7 630 795,00	6 419 313,00	1 211 482,00	0,00	358 390,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 503 649,00	1 503 649,00	1 441 319,00	1 380 424,00	60 895,00	0,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	238 052,00	238 052,00	229 042,00	219 240,00	9 802,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 700,00	529 700,00	524 200,00	0,00	524 200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 396,00	55 396,00	55 396,00	1 000,00	54 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 068,00	180 068,00	175 888,00	155 388,00	20 500,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 123,00	694 123,00	691 273,00	669 773,00	21 500,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 489 067,57	75 223,00	58 604,00	5 500,00	53 104,00	0,00	16 619,00	0,00	0,00	0,00	2 413 844,57	2 413 844,57	1 762 008,40	0,00
851		Ochrona zdrowia	250 665,00	250 665,00	129 865,00	78 630,00	51 235,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 865,00	131 865,00	123 365,00	78 630,00	44 735,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 181 726,00	2 165 226,00	1 672 129,00	694 795,00	977 334,00	0,00	493 097,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 057,00	33 057,00	33 057,00	0,00	33 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 147,00	108 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	216 633,00	216 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 501,00	824 001,00	804 672,00	694 795,00	109 877,00	0,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 988,00	128 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 794,54	237 794,54	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	235 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	235 794,54	235 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 355 945,00	9 355 945,00	444 518,00	362 433,00	82 085,00	0,00	8 911 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 108 256,00	6 108 256,00	91 624,00	81 572,00	10 052,00	0,00	6 016 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 418,00	2 878 418,00	274 432,00	237 504,00	36 928,00	0,00	2 603 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	310 666,00	310 666,00	49 857,00	43 357,00	6 500,00	0,00	260 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 880,00	1 185 880,00	1 185 880,00	0,00	1 185 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	605 880,00	605 880,00	605 880,00	0,00	605 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 250,00	437 250,00	83 350,00	12 357,00	70 993,00	341 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	101 850,00	101 850,00	83 350,00	12 357,00	70 993,00	6 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	197 035,00	157 035,00	58 035,00	3 535,00	54 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 035,00	157 035,00	58 035,00	3 535,00	54 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki razem:			42 365 109,37	33 137 729,54	21 783 062,00	13 824 682,00	7 958 380,00	941 750,00	10 077 123,00	235 794,54	0,00	100 000,00	9 227 379,83	9 227 379,83	5 139 943,66

Tabela Nr 3a do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010		Rolnictwo i leśnictwo	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>327 000,00</u>	<u>327 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie	200 000,00	200 000,00			
		Wykup nowych odcinków sieci wodociągowych zrealizowanych przez odbiorców wody w m. Ścieki, Leopoldów i Byszewice	95 000,00	95 000,00			
600		Łączność i transport	872 100,00	872 100,00	0,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>872 100,00</u>	<u>872 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	852 100,00	852 100,00			
		Zakup 5 wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	20 000,00	20 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 161 035,26	1 470 330,90			1 690 704,36
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 161 035,26</u>	<u>1 470 330,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1 690 704,36
		Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00	40 000,00			
		Budowa świetlicy w ramach odnowy wsi w m. Matyldów	1 200 000,00	700 000,00			500 000,00
		Termomodernizacja obiektów będących w zarządzie gminy	1 921 035,26	730 330,90			1 190 704,36
720		Informatyzacja	256 900,00	79 319,80			177 580,20
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>256 900,00</u>	<u>79 319,80</u>			177 580,20
		Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych	256 900,00	79 319,80			177 580,20
750		Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00			
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>			
		Zakup samochodu służbowego	40 000,00	40 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00			

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 000,00	120 000,00			
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	120 000,00	120 000,00			
801		Oświata i wychowanie	3 613 844,57	2 750 612,26	0,00	0,00	863 232,31
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Rozbudowa SP w Konopnicy	1 000 000,00	1 000 000,00			
		Modernizacja boiska przy SP w Boguszytach	200 000,00	200 000,00			
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 413 844,57</u>	<u>1 550 612,26</u>			<u>863 232,31</u>
		Budowa przedszkola w Boguszytach	1 500 317,52	764 233,75			736 083,77
		Budowa przedszkola w Pukininie	261 690,88	134 542,34			127 148,54
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pukininie	651 836,17	651 836,17			
852		Pomoc Społeczna	16 500,00	16 500,00			
	85219	<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>16 500,00</u>	16 500,00			
		Zakup sprzętu komputerowego	16 500,00	16 500,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	750 000,00			
	90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Budowa oświetlenia ulicznego	600 000,00	600 000,00			
		Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych	100 000,00	100 000,00			
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>			
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00	50 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00			
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>			
		Dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków	30 000,00	30 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00			
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>			
		Modernizacja boiska w Wołuczy	40 000,00	40 000,00			
		RAZEM	9 227 379,83	6 495 862,96	0,00	0,00	2 731 516,87

Tabela Nr 4 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	60 218,00	60 218,00	60 218,00	60 038,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 218,00	60 218,00	60 218,00	60 038,00	180,00						0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 517,00	17 517,00	6 797,00	2 820,00	3 977,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00							0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików	15 735,00	15 735,00	5 015,00	1 038,00	3 977,00		10 720,00						
852		Pomoc społeczna	509,00	509,00	0,00		0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Osrodki Pomocy Społecznej	509,00	509,00	0,00				509,00				0,00		
855		Rodzina	9 156 295,00	9 156 295,00	276 711,00	231 373,00	45 338,00		8 879 584,00						
	85502	Śwaidczenia rodzinne, śwaidczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 768 625,00	2 768 625,00	166 482,00	149 801,00	16 681,00		2 602 143,00						

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 108 256,00	6 108 256,00	91 624,00	81 572,00	10 052,00		6 016 632,00						
	85504	Wspieranie rodziny	260 809,00	260 809,00					260 809,00						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 605,00	18 605,00	18 605,00		18 605,00								
Wydatki razem:			9 234 539,00	9 234 539,00	343 726,00	294 231,00	49 495,00	0,00	8 890 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 5 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	2320	6 800	6 800			6 800	
Ogółem			6 800	6 800	0	0	6 800	0

Tabela Nr 6 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 228 281,41
2.	Wydatki		42 365 109,37
3.	Wynik budżetu		-6 136 827,96
Przychody ogółem:			6 728 384,96
1.	Kredyty	§ 952	4 228 221,51
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 500 163,45
Rozchody ogółem:			591 557,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	591 557,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	§ 995	0,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			100 000
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000
WYDATKI			137 165
851		Ochrona zdrowia	137 165
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 300
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 865
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	131 865

Tabela Nr 8 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
			Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
WYDATKI				1 200 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	434 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 000,00
			Wymaiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	32 000,00
			Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie	200 000,00
			Budowa nowych sieci wodociągowych	92 000,00
	01095		Opieką nad bezdomnymi zwierzętami	110 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			- utrzymanie czystości na drogach gminnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
			Urządzenie terenów zielonych na terenie gminy Rawa Mazowiecka	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00
	90095		Pozostała działalność	306 000,00
			- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy	65 000,00
			- wymiana kotła CO w CAK w Boguszykach	40 000,00
			- konkurs "Moja wieś wizytówką gminy"	36 000,00
			- wydatki związane z akcją sprzątanie świata	25 000,00
			- realizacja programów ekologicznych	35 000,00
			- zbieranie odpadów z terenu gminy	55 000,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				581 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	581 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	581 220,00
WYDATKI				658 100,00
750			Administracja publiczna	52 220,00
	75023		Urzędy gmin	52 220,00
			- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	605 880,00
			- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 880,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr V.23.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2019 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	750			Administracja publiczna	118	
		75011		Urzędy wojewódzkie	118	
			0690	Wpływy z różnych opłat	118	
				z tego		
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	118	
	855			Rodzina	26 600	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 600	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 600	
	Ogółem					26 718

Tabela Nr 11 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 773 680,41	3 166 201,48	4 607 478,93	5 139 943,66	2 408 426,79	0,00	0,00	2 408 426,79	2 731 516,87	0,00	0,00	0,00	2 731 516,87
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"															
	Operacja: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"															
	Nazwa projektu:	Dział 700 Rozdz. 70005 \$ 6057, 6059 "Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów gm. Rawa Mazowiecka"														
	Razem wydatki:			1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2019 r.			1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	700 000,00			700 000,00	500 000,00				500 000,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna															
	Nazwa projektu:	Dz.700 rozdz. 70005 \$ 6057, 6059 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka"														
	Razem wydatki:			1 921 035,26	730 330,90	1 190 704,36	1 921 035,26	730 330,90	0,00	0,00	730 330,90	1 190 704,36	0,00	0,00	0,00	1 190 704,36
	z tego: 2019 r.			1 921 035,26	730 330,90	1 190 704,36	1 921 035,26	730 330,90			730 330,90	1 190 704,36				1 190 704,36
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII - Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Dział 720 rozdz. 72095 \$ 6067,6617 - "Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"														

	Razem wydatki:		720 630,49	132 729,74	587 900,75	256 900,00	79 319,80	0,00	0,00	79 319,80	177 580,20	0,00	0,00	0,00	177 580,20
	z tego w 2018 r.		463 730,49	53 409,94	410 320,55	0,00	0,00				0,00				
	2019		256 900,00	79 319,80	177 580,20	256 900,00	79 319,80			79 319,80	177 580,20				177 580,20
1.2	Program:	Program operacyjny województwa łódzkiego Os priorytetowa : VII - Infrastruktura dla usług społecznych													
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdz. 80195 \$ 6057,6059 "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka"													
	Razem wydatki:		3 932 014,66	1 603 140,84	2 328 873,82	1 762 008,40	898 776,09	0,00	0,00	898 776,09	863 232,31	0,00	0,00	0,00	863 232,31
	z tego w 2018 r.		2 170 006,26	704 364,75	1 465 641,51	0,00	0,00				0,00				
	2019 r.		1 762 008,40	898 776,09	863 232,31	1 762 008,40	898 776,09			898 776,09	863 232,31				863 232,31
2	Wydatki bieżące razem:	x	576 270,05	16 508,38	559 761,67	235 794,54	6 754,76	0,00	0,00	6 754,76	229 039,78	0,00	0,00	0,00	229 039,78
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdz 85395 \$ 2327, 2329 "Centrum Usług Społecznych"													
	Razem wydatki:		576 270,05	16 508,38	559 761,67	235 794,54	6 754,76	0,00	0,00	6 754,76	229 039,78	0,00	0,00	0,00	229 039,78
	2017r		19 830,10	568,07	19 262,03		0,00				0,00				
	2018 r.		317 375,36	9 091,78	308 283,58	0,00	0,00				0,00				
	2019 r.		235 794,54	6 754,76	229 039,78	235 794,54	6 754,76			6 754,76	229 039,78				229 039,78
	2020 r.		3 270,05	93,77	3 176,28										
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM			8 349 950,46	3 182 709,86	5 167 240,60	5 375 738,20	2 415 181,55	0,00	0,00	2 415 181,55	2 960 556,65	0,00	0,00	0,00	2 960 556,65

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2019 r.		z tego:	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	612 400,00	335 400,00	260 000,00	17 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	15 000,00			15 000,00
400	40002	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	260 000,00		260 000,00	
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy - Klub Pracy	2 000,00			2 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	335 400,00	335 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	402 550,00	103 050,00	0,00	299 500,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 050,00	103 050,00		
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	8 500,00			8 500,00
851	85195	Organizacja działań mających na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu, działań na rzecz osób dotkniętych rakiem, i zwalczaniem, depresji u dzieci	11 500,00			11 500,00
851	85195	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych	94 000,00			94 000,00
900	90095	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00			50 000,00
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej	6 500,00			6 500,00
921	92120	Dofinansowanie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków	30 000,00			30 000,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	99 000,00			99 000,00
Ogółem			1 014 950,00	438 450,00	260 000,00	316 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.23.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 200... r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	119 983,00	1 326 168,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 326 168,00	0,00	119 983,00	x
Ogółem		119 983,00	1 326 168,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 326 168,00	0,00	119 983,00	