

UCHWAŁA NR XVIII.103.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **42 850 462,93 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **42 834 162,93 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **16 300,00 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 **13 739 413,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **50 468 418,27 zł, zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **42 043 318,27 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **8 425 100,00 zł**;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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 **13 739 413,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4**;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **183 800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7 617 955,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4 325 787,38 zł i wolnych środków w wysokości 3 292 197,96 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 208 455,34 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 590 500,00 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 590 500,00 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 7 647 955,34 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 690 500,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 142 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 132 000,00 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 2020 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 871 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 308 000,00 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 2020 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 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	40 000,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
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	15 336 698,00
			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	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 098 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 903 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 400,00
	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	7 204 198,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 004 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 662 387,00
			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	6 842 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 842 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 820 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 820 002,00
801			Oświata i wychowanie	188 199,88
			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	126 099,88
	80101		Szkoły podstawowe	188 199,88
			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	126 099,88
		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
		2007	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 205	115 252,64

		2009	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 205	10 847,24
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	499 183,00
			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	21 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 949,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 073,00
	85216		Zasiłki stałe	194 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 997,00
	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	58 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270,05
			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	3 270,05
	85395		Pozostała działalność	3 270,05
			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	3 270,05
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 176,28
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 512,00
			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	1 174 512,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 012,00
		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	1 900 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
Ogółem bieżące				29 094 749,93
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				129 369,93
Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00
			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	16 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 300,00
Ogółem majątkowe				16 300,00
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				29 111 049,93
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				129 369,93

ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	59 855,00
			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	59 855,00
		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	59 855,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
			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	1 791,00
		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	1 791,00
852			Pomoc społeczna	1 421,00
			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	1 421,00
		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	1 421,00
855			Rodzina	13 676 346,00

			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	10 494 660,00
		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	10 494 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 263,00
		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	2 773 263,00
	85504		Wspieranie rodziny	386 966,00
		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	386 966,00
	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	21 457,00
		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	21 457,00
Ogółem bieżące				13 739 413,00
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				13 739 413,00
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				42 834 162,93
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				129 369,93
Plan dochodów majątkowych ogółem				16 300,00
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 ogółem				42 850 462,93
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				129 369,93

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVIII.103.20
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
					ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	59 855,00	59 855,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 855,00	59 855,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 855,00	59 855,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	1 791,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 791,00	1 791,00	
852			Pomoc społeczna	1 421,00	1 421,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 421,00	1 421,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 421,00	1 421,00	
855			Rodzina	13 676 346,00	13 676 346,00	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 263,00	2 773 263,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 773 263,00	2 773 263,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 494 660,00	10 494 660,00	
		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	10 494 660,00	10 494 660,00	
	85504		Wspieranie rodziny	386 966,00	386 966,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 966,00	386 966,00	
	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	21 457,00	21 457,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 457,00	21 457,00	
Dochody ogółem				13 739 413,00	13 739 413,00	

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
															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	809 500,00	469 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	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	5 279 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 104 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 514 220,00	719 220,00	719 220,00	47 220,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 220,00	719 220,00	719 220,00	47 220,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	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	
750		Administracja publiczna	5 090 933,00	5 043 833,00	4 856 333,00	4 155 174,00	701 159,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 855,00	59 855,00	59 855,00	59 665,00	190,00	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)	170 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 760,00	3 755 660,00	3 720 660,00	3 241 060,00	479 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 318,00	933 318,00	930 818,00	854 449,00	76 369,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 600,00	330 600,00	310 600,00	58 000,00	252 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 000,00	195 000,00	175 000,00	58 000,00	117 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 265 510,65	14 265 510,65	12 691 201,00	10 163 108,00	2 528 093,00	0,00	550 322,00	1 023 987,65	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 017 432,65	10 117 432,65	8 662 483,00	7 382 154,00	1 280 329,00	0,00	430 962,00	1 023 987,65	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 034 267,00	2 034 267,00	1 939 856,00	1 833 827,00	106 029,00	0,00	94 411,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 000,00	544 000,00	538 500,00	0,00	538 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 829,00	64 829,00	64 829,00	0,00	64 829,00	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	132 536,00	132 536,00	132 536,00	127 536,00	5 000,00	0,00	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	847 091,00	847 091,00	847 091,00	819 591,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	175 355,00	75 355,00	55 906,00	0,00	55 906,00	0,00	19 449,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	267 415,00	267 415,00	142 115,00	85 765,00	56 350,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 415,00	150 415,00	140 415,00	85 765,00	54 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	116 500,00	116 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 205 641,00	2 185 641,00	1 735 446,00	678 047,00	1 057 399,00	0,00	450 195,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	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	106 073,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	194 997,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 158,00	799 158,00	778 597,00	678 047,00	100 550,00	0,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	112 564,00	112 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 087,62	107 087,62	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	105 087,62	0,00	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	0,00
	85395	Pozostała działalność	105 087,62	105 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 087,62	0,00	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	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	0,00
855		Rodzina	13 854 620,00	13 854 620,00	414 982,00	336 491,00	78 491,00	0,00	13 439 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 494 660,00	10 494 660,00	89 204,00	86 470,00	2 734,00	0,00	10 405 456,00	0,00	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	2 844 652,00	2 844 652,00	241 436,00	203 636,00	37 800,00	0,00	2 603 216,00	0,00	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	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	439 851,00	439 851,00	52 885,00	46 385,00	6 500,00	0,00	386 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	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	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 500,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	354 000,00	164 000,00	58 000,00	3 000,00	55 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 000,00	164 000,00	58 000,00	3 000,00	55 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			50 468 418,27	42 043 318,27	24 994 788,00	15 559 196,00	9 435 592,00	1 107 800,00	14 661 655,00	1 129 075,27	0,00	150 000,00	8 425 100,00	8 425 100,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>340 000,00</u>	<u>340 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kurzeszynie	150 000,00	150 000,00			
		Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Wałowicach	20 000,00	20 000,00			
		Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowicach i Hucie Wałowskiej	120 000,00	120 000,00			
600		Łączność i transport	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 028 000,00</u>	<u>4 028 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Przebudowa dróg	4 012 000,00	4 012 000,00			
		Zakup i ustawienie 3 nowych wiat przystankowych	16 000,00	16 000,00			
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>175 000,00</u>	<u>175 000,00</u>			
		Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Rossocha (pomoc finansowa dla powiatu)	25 000,00	25 000,00			
		Dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Wałowice (pomoc finansowa dla powiatu)	150 000,00	150 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	795 000,00	795 000,00			
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>795 000,00</u>	<u>795 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00	40 000,00			
		Ogrodzenie placu i ustawienie urządzeń na placu zabaw w Hucie Wałowskiej	40 000,00	40 000,00			
		Zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby sołectwa Wilkowice	15 000,00	15 000,00			
		Rozbudowa strażnicy w sołectwie Niwna	700 000,00	700 000,00			
750		Administracja publiczna	47 100,00	47 100,00			
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>47 100,00</u>	<u>47 100,00</u>			
		Zakup sprzętu komputerowego	47 100,00	47 100,00			
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00			
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>			
		Zakup samochodu pożarniczego - średniego	200 000,00	200 000,00			

		Zakup samochodu pożarniczego - lekkiego	100 000,00	100 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Rozbudowa SP w Konopnicy	1 500 000,00	1 500 000,00			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sp w Boguszycach	400 000,00	400 000,00			
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>			
		Przebudowa kuchni w przedszkolu w Boguszycach	100 000,00	100 000,00			0,00
852		Pomoc Społeczna	20 000,00	20 000,00			
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>			
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00			
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Budowa oświetlenia ulicznego	265 000,00	265 000,00			
		Zakup lamp solarowych - Boguszyce	35 000,00	35 000,00			
		Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych	150 000,00	150 000,00			
	<u>90095</u>	<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			
	<u>92120</u>	<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	190 000,00	190 000,00			
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>			
		Wykonanie piłkochwyków na boisku w Konopnicy	150 000,00	150 000,00			
		Modernizacja boiska w Wołuczy (oświetlenie)	40 000,00	40 000,00			
		RAZEM	8 425 100,00	8 425 100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020r.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750		Administracja publiczna	59 855,00	59 855,00	59 855,00	59 675,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 855,00	59 855,00	59 855,00	59 675,00	180,00						0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00							0,00			
852		Pomoc społeczna	1 421,00	1 421,00	0,00		0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 421,00	1 421,00	0,00				1 421,00				0,00			
855		Rodzina	13 676 346,00	13 676 346,00	282 651,00	236 271,00	46 380,00		13 393 695,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 263,00	2 773 263,00	171 990,00	149 801,00	22 189,00		2 601 273,00							
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 494 660,00	10 494 660,00	89 204,00	86 470,00	2 734,00		10 405 456,00							
	85504	Wspieranie rodziny	386 966,00	386 966,00					386 966,00							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 457,00	21 457,00	21 457,00		21 457,00									
Wydatki razem:			13 739 413,00	13 739 413,00	344 297,00	297 737,00	46 560,00	0,00	13 395 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XVIII.103.20
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (5+9)	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	8 800,00	8 800,00			8 800,00	
600	60014	6300	175 000,00					175 000,00
Ogółem			183 800,00	8 800,00	0	0	8 800,00	175 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 850 462,93
2.	Wydatki		50 468 418,27
3.	Wynik budżetu		-7 617 955,34
Przychody ogółem:			8 208 455,34
1.	Kredyty	§ 952	4 916 287,38
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	3 292 167,96
Rozchody ogółem:			590 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	590 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			100 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
WYDATKI			150 915,00
851		Ochrona zdrowia	150 915,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 415,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	150 415,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
WYDATKI				1 900 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 000,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>340 000,00</u>
			Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	50 000,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kurzeszynie i Wałowicach	170 000,00
			Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowicach i Hucie Wałowskiej	120 000,00
	<u>01095</u>		<u>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami</u>	<u>445 000,00</u>
600			Transport i łączność	465 000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>465 000,00</u>
			- utrzymanie czystości na drogach gminnych	465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>65 000,00</u>
			Urządzenie terenów zielonych na terenie gminy Rawa Mazowiecka	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>300 000,00</u>
			Budowa oświetlenia ulicznego (lampy energooszczędne)	300 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>285 000,00</u>
			- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy	65 000,00
			- wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00
			- wydatki związane z akcją sprzątanie świata	35 000,00
			- realizacja programów ekologicznych	40 000,00
			- zbieranie odpadów z terenu gminy	55 000,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 167 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 012,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 167 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 167 012,00
WYDATKI				1 167 012,00
750			Administracja publiczna	49 012,00
	75023		Urzędy gmin	49 012,00
			- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 118 000,00
			- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 000,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	324,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	324,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
				z tego	
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	324,00
	855			Rodzina	60 300,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 300,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 300,00
Ogółem					60 624,00

Tabela Nr 11 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 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	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 182 814,32	209 669,40	1 973 144,92	1 129 075,27	118 576,94	0,00	0,00	118 576,94	1 010 498,33	0,00	0,00	0,00	1 010 498,33	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					Oś.Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji											
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdz 80101 \$ 2007, 2009 "Wiedza na piątkę z plusem"															
	Razem wydatki:			1 606 544,27	193 161,02	1 413 383,25	1 023 987,65	115 566,42	0,00	0,00	115 566,42	908 421,23	0,00	0,00	0,00	908 421,23	
	2019 rok			582 556,62	77 594,60	504 962,02	0,00	0,00				0,00					
	2020 rok			1 023 987,65	115 566,42	908 421,23	1 023 987,65	115 566,42			115 566,42	908 421,23				908 421,23	
				0,00				0,00				0,00					
2.2	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	105 087,62	3 010,52	0,00	0,00	3 010,52	102 077,10	0,00	0,00	0,00	102 077,10	
	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.			133 976,97	3 838,01	130 138,96	0,00	0,00				0,00					
	2020 r.			105 087,62	3 010,52	102 077,10	105 087,62	3 010,52			3 010,52	102 077,10				102 077,10	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				2 182 814,32	209 669,40	1 973 144,92	1 129 075,27	118 576,94	0,00	0,00	118 576,94	1 010 498,33	0,00	0,00	0,00	1 010 498,33	

* 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 XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2020 r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	871 000,00	594 000,00	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	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie	294 000,00	294 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	300 000,00	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	10 000,00			10 000,00
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	95 000,00			95 000,00
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	5 500,00			5 500,00
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	106 000,00			106 000,00
Ogółem			1 179 000,00	594 000,00	260 000,00	325 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.103.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

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	132 393,00	1 432 785,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 432 785,00	0,00	132 393,00	x
Ogółem		132 393,00	1 432 785,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 432 785,00	0,00	132 393,00	