

UCHWAŁA NR XXII.140.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok, w wyniku których **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.471.750,41 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok, w wyniku których **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.471.750,41 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach określa **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4.339.717,76 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.278.237,58 zł.

§ 5. 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 **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się rezerwę ogólną w budżecie gminy do wysokości 262.000,00 zł.

§ 7. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami po dokonanych zmianach, określa **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2020 r. po dokonanych zmianach określa **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 po dokonanych zmianach określa **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji na 2020 rok, po dokonanych zmianach określa **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji po dokonanych zmianach określa **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.140.20
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	-5 597,00	0,00	15 331 101,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 204 198,00	-5 597,00	0,00	7 198 601,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 004 198,00	-5 597,00	0,00	6 998 601,00
758			Różne rozliczenia	9 662 387,00	-112 869,00	0,00	9 549 518,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 842 385,00	-112 869,00	0,00	6 729 516,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 842 385,00	-112 869,00	0,00	6 729 516,00
801			Oświata i wychowanie	436 759,88	0,00	1 002 466,99	1 439 226,87
			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	126 099,88	0,00	1 002 466,99	1 128 566,87
	80101		Szkoły podstawowe	188 199,88	0,00	867 819,27	1 056 019,15
			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	0,00	867 819,27	993 919,15

		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	0,00	793 168,59	908 421,23
		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	0,00	74 650,68	85 497,92
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 647,72	134 647,72
			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	0,00	134 647,72	134 647,72
		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	0,00	0,00	134 647,72	134 647,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270,05	0,00	163 284,62	166 554,67
			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	0,00	163 284,62	166 554,67
	85395		Pozostała działalność	3 270,05	0,00	163 284,62	166 554,67
			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	0,00	163 284,62	166 554,67
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 176,28	0,00	158 607,13	161 783,41
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93,77	0,00	4 677,49	4 771,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 512,00	0,00	198 000,00	3 272 512,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 512,00	0,00	198 000,00	1 372 512,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 012,00	0,00	198 000,00	1 365 012,00
bieżące razem:				42 808 385,00	-118 466,00	1 363 751,61	44 053 670,61

	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	0,00	1 165 751,61	1 295 121,54
--	--	------------	------	--------------	--------------

majątkowe						
720		Informatyka	0,00	0,00	152 300,00	152 300,00
		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	0,00	152 300,00	152 300,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	152 300,00	152 300,00
		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	0,00	152 300,00	152 300,00
		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	0,00	0,00	152 300,00	152 300,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	74 164,80	74 164,80
		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	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	74 164,80	74 164,80
		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	0,00	0,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 164,80	74 164,80
majątkowe razem:			16 300,00	0,00	226 464,80	242 764,80
		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	0,00	152 300,00	152 300,00

Ogółem:		42 824 685,00	-118 466,00	1 590 216,41	44 296 435,41
	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	129 369,93	0,00	1 318 051,61	1 447 421,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.140.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	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 łowiectwo	340 000,00	60 000,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	60 000,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kurzeszynie	150 000,00	40 000,00		190 000,00	190 000,00			
		Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Wałowicach	20 000,00			20 000,00	20 000,00			
		Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowicach i Hucie Wałowskiej	120 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Kurzeszynie		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
600		Łączność i transport	4 203 000,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg	4 012 000,00			4 012 000,00	4 012 000,00			
		Zakup i ustawienie 3 nowych wiat przystankowych	16 000,00			16 000,00	16 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00			
		Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Rossocha (pomoc finansowa dla powiatu)	25 000,00			25 000,00	25 000,00			
		Dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Wałowice (pomoc finansowa dla powiatu)	150 000,00			150 000,00	150 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	795 000,00	292 200,00	0,00	1 087 200,00	1 087 200,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,00	292 200,00	0,00	1 087 200,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00			40 000,00	40 000,00			
		Ogrodzenie placu i ustawienie urządzeń na placu zabaw w Hucie Wałowskiej	40 000,00			40 000,00	40 000,00			
		Zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby sołectwa Wilkowice	15 000,00			15 000,00	15 000,00			
		Rozbudowa strażnicy w sołectwie Nivna	700 000,00			700 000,00	700 000,00			
		Wykup gruntów pod budowę dróg	0,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00			

		Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie	0,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00			
750		Administracja publiczna	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00			
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>47 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 100,00</u>	47 100,00			
		Zakup sprzętu komputerowego	47 100,00			47 100,00	47 100,00			
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	330 000,00	300 000,00	330 000,00	330 000,00			
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>300 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>330 000,00</u>			
		Zakup samochodu pożarniczego - średniego	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00			
		Zakup samochodu pożarniczego - lekkiego	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00			
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej		300 000,00		300 000,00	300 000,00			
		Zakup pojazdu specjalistycznego z wysięgnikiem	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</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	1 500 000,00			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sp w Boguszycach	400 000,00			400 000,00	400 000,00			
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>			
		Przebudowa kuchni w przedszkolu w Boguszycach	100 000,00			100 000,00	100 000,00			0,00
852		Pomoc Społeczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	20 000,00			
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00			20 000,00	20 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	265 000,00			
		Zakup lamp solarowych - Boguszyce	35 000,00			35 000,00	35 000,00			
		Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych	150 000,00			150 000,00	150 000,00			
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>			
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>			
		Dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków	30 000,00			30 000,00	30 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>			
		Wykonanie piłkochwyków na boisku w Konopnicy	150 000,00			150 000,00	150 000,00			
		Modernizacja boiska w Wołuczy (oświetlenie)	40 000,00			40 000,00	40 000,00			
		RAZEM	8 425 100,00	682 200,00	360 000,00	8 747 300,00	8 747 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII.140.20
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		44 296 435,41
2.	Wydatki		51 914 390,75
3.	Wynik budżetu		-7 617 955,34
Przychody ogółem:			8 208 455,34
1.	Kredyty	§ 952	4 930 217,76
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	3 278 237,58
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII.140.20
 Rady Gminy Rawa Mazowiecka
 z dnia 29 czerwca 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				1 365 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 012,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 365 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 365 012,00
WYDATKI				1 365 012,00
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	1 316 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 316 000,00
			- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII.140.20
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 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
		75011		Urzędy wojewódzkie	324
			0690	Wpływy z różnych opłat	324
				z tego	
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	324
2	855			Rodzina	55 400
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 400
			0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 400
Ogółem					55 724

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII.140.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 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 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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		2 505 081,09	278 173,03	2 226 908,06	1 403 170,54	198 318,18	0,00	0,00	198 318,18	1 204 852,36	0,00	0,00	0,00	1 204 852,36	
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:				1 732 696,27	259 903,91	1 472 792,36	1 101 968,15	193 546,92	0,00	0,00	193 546,92	908 421,23	0,00	0,00	0,00	908 421,23
	2019 rok				630 728,12	66 356,99	564 371,13	0,00	0,00				0,00				
2020 rok				1 101 968,15	193 546,92	908 421,23	1 101 968,15	193 546,92			193 546,92	908 421,23					908 421,23
				0,00				0,00				0,00					
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz 80195 \$ 2007 Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Razem wydatki:				59 947,72	0,00	59 947,72	59 947,72	0,00	0,00	0,00	59 947,72	0,00	0,00	0,00	59 947,72	
2020 r.				59 947,72	0,00	59 947,72	59 947,72	0,00	0,00	0,00	59 947,72	0,00	0,00	0,00	59 947,72		
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz 80195 \$ 2007 Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej				Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Razem wydatki:				74 700,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	
	2020 r.				74 700,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				Priorytet: IX Włączenie społeczne												
	Nazwa projektu: Dział 853 Rozdz 85395 \$ 2327, 2329 "Centrum Usług Społecznych"				Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Razem wydatki:				637 737,10	18 269,12	619 467,98	166 554,67	4 771,26	0,00	0,00	4 771,26	161 783,41	0,00	0,00	0,00	161 783,41
	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				
2020 r.				166 554,67	4 771,26	161 783,41	166 554,67	4 771,26			4 771,26	161 783,41				161 783,41	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				2 505 081,09	278 173,03	2 226 908,06	1 403 170,54	198 318,18	0,00	0,00	198 318,18	1 204 852,36	0,00	0,00	0,00	1 204 852,36	

* 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 8 do uchwały Nr XXII.140.20
 Rady Gminy Rawa Mazowiecka
 z dnia 29 czerwca 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	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	300 000,00			300 000,00
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			1 479 000,00	594 000,00	260 000,00	625 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII.140.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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	157 227,87	1 432 785,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 457 619,87	0,00	132 393,00	x
Ogółem		157 227,87	1 432 785,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 457 619,87	0,00	132 393,00	