

UCHWAŁA NR XXIV.155.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 września 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, 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, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok, w wyniku których **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 850 592,37 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 46 872 252,78 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 44 787 049,61 zł, a dochody majątkowe 2 085 203,17 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok, w wyniku których **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 801 602,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 51 838 013,75 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 44 087 713,75 zł, a wydatki majątkowe 7 750 300,00 zł.

§ 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 4 965 760,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1 687 523,39 zł oraz wolnych środków w wysokości 3 278 237,58 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 556 260,97 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. 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 5** do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.155.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00	0,00	47 000,00	234 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00	0,00	47 000,00	234 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 331 101,00	-29 000,00	11 000,00	15 313 101,00
			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
	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	-4 000,00	11 000,00	1 910 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00

		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	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	9 549 518,00	0,00	41 291,00	9 590 809,00
		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	6 729 516,00	0,00	41 291,00	6 770 807,00
		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	6 729 516,00	0,00	41 291,00	6 770 807,00
855		Rodzina	12 995 809,00	0,00	25 700,00	13 021 509,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 747 574,00	0,00	4 200,00	9 751 774,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 751,00	0,00	21 500,00	2 882 251,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 512,00	0,00	112 843,00	3 385 355,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	112 843,00	112 843,00

			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	112 843,00	112 843,00
bieżące razem:				44 578 215,61	-29 000,00	237 834,00	44 787 049,61
			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	1 695 121,54	0,00	0,00	1 695 121,54
majątkowe							
600			Transport i łączność	110 680,00	-110 680,00	110 680,00	110 680,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	110 680,00	-110 680,00	110 680,00	110 680,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 680,00	110 680,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 680,00	-110 680,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 300,00	0,00	357 398,37	383 698,37
			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	162 398,37	162 398,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	0,00	357 398,37	383 698,37
			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	162 398,37	162 398,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		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	162 398,37	162 398,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		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	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	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	200 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 084 360,00	1 084 360,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 084 360,00	1 084 360,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 084 360,00	1 084 360,00
majątkowe razem:			443 444,80	-110 680,00	1 752 438,37	2 085 203,17
		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	152 300,00	0,00	162 398,37	314 698,37
Ogółem:			45 021 660,41	-139 680,00	1 990 272,37	46 872 252,78
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			1 847 421,54	0,00	162 398,37	2 009 819,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	3 913 215,14	3 866 115,14	3 831 115,14	3 241 060,00	590 055,14	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	660 600,00	330 600,00	313 600,00	46 000,00	267 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	910 600,00	330 600,00	313 600,00	46 000,00	267 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	525 000,00	195 000,00	178 000,00	46 000,00	132 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	775 000,00	195 000,00	178 000,00	46 000,00	132 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 226 698,87	15 226 698,87	13 439 761,00	10 334 509,00	3 105 252,00	0,00	550 322,00	1 236 615,87	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 291,00	41 291,00	41 291,00	0,00	41 291,00	0,00	41 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 267 989,87	15 267 989,87	13 481 052,00	10 334 509,00	3 146 543,00	0,00	550 322,00	1 236 615,87	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 095 413,15	10 195 413,15	8 662 483,00	7 384 867,00	1 277 616,00	0,00	430 962,00	1 101 968,15	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 291,00	41 291,00	41 291,00	0,00	41 291,00	0,00	41 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 136 704,15	10 236 704,15	8 703 774,00	7 384 867,00	1 318 907,00	0,00	430 962,00	1 101 968,15	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 174 083,00	13 174 083,00	435 195,00	349 591,00	85 604,00	0,00	12 738 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 196 283,00	13 196 283,00	457 395,00	349 591,00	107 804,00	0,00	12 738 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 747 574,00	9 747 574,00	89 204,00	86 470,00	2 734,00	0,00	9 658 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 751 774,00	9 751 774,00	93 404,00	86 470,00	6 934,00	0,00	9 658 370,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 932 140,00	2 932 140,00	241 436,00	203 636,00	37 800,00	0,00	2 690 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 950 140,00	2 950 140,00	259 436,00	203 636,00	55 800,00	0,00	2 690 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 458 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 518 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	52 639 615,75	43 874 222,75	26 553 842,21	15 755 074,13	10 798 768,08	1 107 800,00	14 076 823,00	1 985 757,54	0,00	150 000,00	8 765 393,00	8 765 393,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 093,00	-1 500 093,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	698 491,00	213 491,00	213 491,00	0,00	213 491,00	0,00	213 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 838 013,75	44 087 713,75	26 767 333,21	15 755 074,13	11 012 259,08	1 107 800,00	14 076 823,00	1 985 757,54	0,00	150 000,00	7 750 300,00	7 750 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.155.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 września 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	16 500,00	16 500,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	16 500,00	16 500,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	50 000,00		16 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kurzeszynie	190 000,00			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	60 000,00			60 000,00	60 000,00			
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Kurzeszynie	20 000,00	16 500,00		36 500,00	36 500,00			
600		Łączność i transport	3 701 093,00	0,00	1 010 093,00	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 526 093,00	0,00	1 010 093,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg	3 510 093,00		1 010 093,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
		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	0,00	0,00	0,00
		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	1 607 200,00	30 000,00	265 000,00	1 372 200,00	1 209 801,63	0,00	0,00	162 398,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 200,00	30 000,00	265 000,00	1 372 200,00	1 209 801,63	0,00	0,00	162 398,37
		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	32 200,00	30 000,00		62 200,00	62 200,00			
		Termomodernizacja budynku OSP w Przewodowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną	500 000,00		265 000,00	235 000,00	72 601,63			162 398,37

		Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie	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	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	47 100,00			47 100,00	47 100,00			
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	250 000,00	0,00	580 000,00	380 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	330 000,00	250 000,00	0,00	580 000,00	380 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	300 000,00			300 000,00	300 000,00			
		Zakup pojazdu specjalistycznego z wysięgnikiem	30 000,00			30 000,00	30 000,00			
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	250 000,00		250 000,00	50 000,00		200 000,00	
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
	80101	Szkoły podstawowe	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		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			
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
		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			
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	480 000,00	480 000,00			
	90015	Oświetlenie uliczne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
		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			
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00		20 000,00	30 000,00	30 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
		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			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			
		Wykonanie piłkochwyłów 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	8 765 393,00	296 500,00	1 311 593,00	7 750 300,00	7 387 901,63	0,00	200 000,00	162 398,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV.155.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		46 872 252,78
2.	Wydatki		51 838 013,75
3.	Wynik budżetu		-4 965 760,97
Przychody ogółem:			5 556 260,97
1.	Kredyty	§ 952	2 278 023,39
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 XXIV.155.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 września 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**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	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		950 000,00	358 430,00	591 570,00	235 000,00	72 601,63	0,00	0,00	72 601,63	162 398,37	0,00	0,00	0,00	162 398,37	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka					Oś.Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna					Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków						
	Razem wydatki:			950 000,00	358 430,00	591 570,00	235 000,00	72 601,63	0,00	0,00	72 601,63	162 398,37	0,00	0,00	0,00	162 398,37	
	z tego: 2020 r.			235 000,00	72 601,63	162 398,37	235 000,00	72 601,63			72 601,63	162 398,37				162 398,37	
	2021 rok			715 000,00	285 828,37	429 171,63	0,00	0,00				0,00					
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 910 357,47	378 173,03	3 532 184,44	1 985 757,54	298 318,18	0,00	0,00	298 318,18	1 687 439,36	0,00	0,00	0,00	1 687 439,36	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz 80101 \$ 2007, 2009 "Wiedza na piątke z plusem"					Oś.Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności					Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji						
	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	
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz 80195 \$ 2007 Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu					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	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	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 Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz 80195 \$ 2007 Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej					Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu					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	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	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 Nazwa projektu: Dział 853 Rozdz 85395 \$ 2327, 2329 "Centrum Usług Społecznych"					Priorytet: IX Włączenie społeczne					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				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	
2.5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Dział 853 Rozdz 85395 \$ 2327 "CUŚ DOBREGO"					Priorytet: IX Włączenie społeczne					Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym						
	Razem wydatki:			1 405 276,38	100 000,00	1 305 276,38	582 587,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	482 587,00	0,00	0,00	0,00	482 587,00	
	2020 r.			582 587,00	100 000,00	482 587,00	582 587,00	100 000,00			100 000,00	482 587,00				482 587,00	
	2021 r.			435 035,00	0,00	435 035,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2022 r.			387 654,38	0,00	387 654,38	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				4 860 357,47	736 603,03	4 123 754,44	2 220 757,54	370 919,81	0,00	0,00	370 919,81	1 849 837,73	0,00	0,00	0,00	1 849 837,73	

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

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