

UCHWAŁA NR XXVIII.175.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **42 456 156,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **42 010 785,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **445 371,63 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **13 429 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **53 717 828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **41 701 728,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **12 016 100,00 zł**,
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia **załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **13 429 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5**;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **11 261 671,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **11 261 671,37 zł**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **12 189 371,37 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **927 700,00 zł**, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości **927 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7**.

§ 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 **1 510 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **11 271 671,37 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek **957 700,00 zł**.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,00 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 załącznikiem nr 8.**

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami przedstawia **załącznik nr 10.**

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2021 r. **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 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 załącznikiem nr 12.**

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 13**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 892 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 374 000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach pomiędzy zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) zaciągania w 2021 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 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

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
			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
		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
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

750			Administracja publiczna	60 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 402,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
			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	1 746,00
			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
		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	1 746,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 729 271,00
			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	15 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 111 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	2 148 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 364 071,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	8 454 321,00
			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	6 693 520,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 693 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 760 801,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 760 801,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
			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
		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	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	576 802,00
			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	19 244,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 244,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 851,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 851,00
	85216		Zasiłki stałe	203 725,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 960,00
			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
		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	1 360,00
		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	143 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	143 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 022,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 035,00
			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	355 035,00
	85395		Pozostała działalność	355 035,00
			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	355 035,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 035,00
855			Rodzina	13 365 540,00
			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

			2 i 3	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 978 853,00
			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
		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	9 978 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 774,00
			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
		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	3 001 774,00
	85504		Wspieranie rodziny	367 040,00
			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
		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	367 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 873,00
			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
		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	17 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 668,00
			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	1 562 668,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 554 468,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
bieżące razem:				42 010 785,00
			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	355 035,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 371,63
			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	429 171,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 371,63

			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	429 171,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00
		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	429 171,63
majątkowe razem:				445 371,63
			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	429 171,63
Ogółem:				42 456 156,63
			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	784 206,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	60 402,00	60 402,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 402,00	60 402,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 402,00	60 402,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 746,00	1 746,00	
852			Pomoc społeczna	1 360,00	1 360,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 360,00	1 360,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 360,00	1 360,00	
855			Rodzina	13 365 540,00	13 365 540,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 978 853,00	9 978 853,00	
		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	9 978 853,00	9 978 853,00	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 774,00	3 001 774,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 001 774,00	3 001 774,00	
	85504		Wspieranie rodziny	367 040,00	367 040,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 040,00	367 040,00	
	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	17 873,00	17 873,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 873,00	17 873,00	
Dochody ogółem				13 429 048,00	13 429 048,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2021 rok

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 775 500,00	385 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	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	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	0,00
500			Handel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 048 600,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 600,00	4 008 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 048 600,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 600,00	4 008 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 500,00	600 000,00	600 000,00	48 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 500,00	1 909 500,00	715 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 500,00	600 000,00	600 000,00	48 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 500,00	1 909 500,00	715 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 209 258,00	5 189 258,00	4 999 258,00	4 128 442,00	870 816,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 402,00	60 402,00	60 402,00	60 212,00	190,00	0,00	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)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 000,00	3 904 000,00	3 867 000,00	3 254 000,00	613 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	889 856,00	889 856,00	886 856,00	814 230,00	72 626,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 600,00	337 600,00	317 600,00	58 000,00	259 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 000,00	202 000,00	182 000,00	58 000,00	124 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 207 713,00	14 507 713,00	13 870 601,00	11 251 678,00	2 618 923,00	0,00	637 112,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 723 168,00	10 123 168,00	9 622 768,00	8 457 501,00	1 165 267,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 358 726,00	2 358 726,00	2 251 926,00	2 141 015,00	110 911,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 500,00	452 500,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 373,00	81 373,00	81 373,00	0,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 217,00	112 217,00	112 217,00	100 217,00	12 000,00	0,00	0,00	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	577 945,00	577 945,00	577 945,00	552 945,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w szkołach podstawowych															
	80195		Pozostała działalność	201 784,00	101 784,00	77 372,00	0,00	77 372,00	0,00	24 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	222 000,00	88 700,00	53 500,00	35 200,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	80 000,00	53 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	115 500,00	115 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 290 952,00	2 290 952,00	1 860 845,00	754 264,00	1 106 581,00	0,00	430 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 244,00	19 244,00	19 244,00	0,00	19 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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
	85216		Zasilki stałe	203 725,00	203 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 961,00	868 961,00	852 601,00	754 264,00	98 337,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 022,00	115 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	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	355 035,00	355 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	355 035,00	355 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 035,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	13 552 424,00	13 552 424,00	475 991,00	402 378,00	73 613,00	0,00	13 076 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 978 853,00	9 978 853,00	84 077,00	73 811,00	10 266,00	0,00	9 894 776,00	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	3 076 733,00	3 076 733,00	306 116,00	277 142,00	28 974,00	0,00	2 770 617,00	0,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 965,00	424 965,00	57 925,00	51 425,00	6 500,00	0,00	367 040,00	0,00	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 873,00	17 873,00	17 873,00	0,00	17 873,00	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	2 928 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	144 000,00	144 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	144 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 717 828,00	41 701 728,00	25 804 241,00	16 724 008,00	9 080 233,00	1 134 800,00	14 367 652,00	355 035,00	0,00	40 000,00	12 016 100,00	12 016 100,00	715 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	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	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie	250 000,00	250 000,00			
		Projekt i budowa sieci wodociągowej w Wałowicach	520 000,00	520 000,00			
		Projekt i budowa sieci wodociągowej w Boguszycach	250 000,00	250 000,00			
		Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowicach i Hucie Wałowskiej	120 000,00	120 000,00			
		Rozbudowa SUW w Wilkowicach	2 200 000,00	2 200 000,00			
600		Łączność i transport	4 008 600,00	4 008 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 008 600,00	4 008 600,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg	4 000 000,00	4 000 000,00			
		Budowa wiaty przystankowej w m.Kaleń (Małe Granty)	8 600,00	8 600,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 909 500,00	1 480 328,37	0,00	0,00	429 171,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 500,00	1 480 328,37	0,00	0,00	429 171,63
		Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00	40 000,00			
		Rozbudowa strażnicy w sołectwie Niwna	800 000,00	800 000,00			
		Wykup gruntów pod budowę dróg	30 000,00	30 000,00			
		Termomodernizacja budynku OSP w Przewodowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz budynku komunalnego w Rossosze	715 000,00	285 828,37			429 171,63
		Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie	280 000,00	280 000,00			
		Odnowienie placu zabaw w miejscowości Bogusławki Duże (Małe Granty)	15 000,00	15 000,00			
		Doposażenie placu zabaw w m.Byszewice (Małe Granty)	14 500,00	14 500,00			
		Budowa altany w m.Podlas (Małe Granty)	15 000,00	15 000,00			
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00			
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	50 000,00	50 000,00			
801		Oświata i wychowanie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Rozbudowa SP w Konopnicy	1 200 000,00	1 200 000,00			
		Budowa zespołu boisk przy SP w Boguszytach - II etap	400 000,00	400 000,00			
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Przebudowa kuchni oraz kotłowni w SP w Boguszytach	100 000,00	100 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>848 000,00</u>	<u>848 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Budowa i projekty oświetlenia ulicznego	788 000,00	788 000,00			
		Zakup lamp solarowych - Boguszyce	60 000,00	60 000,00			
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	70 000,00	70 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków	20 000,00	20 000,00			
		RAZEM	12 016 100,00	11 586 928,37	0,00	0,00	429 171,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021r.	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	60 402,00	60 402,00	60 402,00	60 212,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 402,00	60 402,00	60 402,00	60 212,00	190,00						0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00							0,00		
852		Pomoc społeczna	1 360,00	1 360,00	0,00		0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 360,00	1 360,00	0,00				1 360,00				0,00		
855		Rodzina	13 365 540,00	13 365 540,00	335 050,00	287 354,00	47 696,00		13 030 490,00						
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 978 853,00	9 978 853,00	84 077,00	73 811,00	10 266,00		9 894 776,00						

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 774,00	3 001 774,00	233 100,00	213 543,00	19 557,00		2 768 674,00						
	85504	Wspieranie rodziny	367 040,00	367 040,00					367 040,00						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 873,00	17 873,00	17 873,00		17 873,00								
Wydatki razem:			13 429 048,00	13 429 048,00	397 198,00	349 312,00	47 886,00	0,00	13 031 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	
Ogółem			8 800,00	8 800,00	0	0	8 800,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 456 156,63
2.	Wydatki		53 717 828,00
3.	Wynik budżetu		-11 261 671,37
Przychody ogółem:			12 189 371,37
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 189 371,37
Rozchody ogółem:			927 700,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	927 700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			100 000
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000
WYDATKI			106 500
851		Ochrona zdrowia	106 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	6 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	100 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
WYDATKI				1 500 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500 000,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 500 000,00</u>
			Inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną	1 500 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 554 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 468,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 554 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 554 468,00
WYDATKI				1 554 468,00
750			Administracja publiczna	54 468,00
	75023		Urzędy gmin	54 468,00
			- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
			- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	59
		75011		Urzędy wojewódzkie	59
			0690	Wpływy z różnych opłat z tego	59
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	59
	855			Rodzina	55 300
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 300
			0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 300
Ogółem					55 359

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 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	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
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	715 000,00	285 828,37	0,00	0,00	285 828,37	429 171,63	0,00	0,00	0,00	429 171,63
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					Oś.Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna			Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków							
	Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:			950 000,00	358 430,00	591 570,00	715 000,00	285 828,37	0,00	0,00	285 828,37	429 171,63	0,00	0,00	0,00	429 171,63
	z tego: 2020 r.			235 000,00	72 601,63	162 398,37	0,00	0,00				0,00				
	2021 rok			715 000,00	285 828,37	429 171,63	715 000,00	285 828,37			285 828,37	429 171,63				429 171,63
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 298 522,00	100 000,00	1 198 522,00	355 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 035,00	0,00	0,00	0,00	355 035,00
2.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					Priorytet: IX Włączenie społeczne					Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym					
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdz 85395 \$ 2327 "CUŚ DOBREGO"														
	Razem wydatki:			1 298 522,00	100 000,00	1 198 522,00	355 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 035,00	0,00	0,00	0,00	355 035,00
	2020 r.			582 587,00	100 000,00	482 587,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2021 r.			355 035,00	0,00	355 035,00	355 035,00	0,00			0,00	355 035,00				355 035,00
	2022 r.			360 900,00	0,00	360 900,00	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				2 248 522,00	458 430,00	1 790 092,00	1 070 035,00	285 828,37	0,00	0,00	285 828,37	784 206,63	0,00	0,00	0,00	784 206,63

* 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 13 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2021 r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	892 000,00	617 000,00	260 000,00	15 000,00
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	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie	317 000,00	317 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	300 000,00	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
ZADANIA BIEŻĄCE			234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	20 000,00			20 000,00
851	85195	Organizacja działań mających na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu, działań na rzecz osób dotkniętych rakiem i zwalczaniem depresji u dzieci	9 500,00			9 500,00
851	85195	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych	95 000,00			95 000,00
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej	3 500,00			3 500,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	106 000,00			106 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	50 000,00			50 000,00
900	90095	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00			70 000,00
921	92120	Dofinansowanie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00			20 000,00
Ogółem			1 266 000,00	617 000,00	260 000,00	389 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVIII.175.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2021 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	141 447,00	1 503 152,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 503 152,00	0,00	141 447,00	x
Ogółem		141 447,00	1 503 152,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 503 152,00	0,00	141 447,00	