

123

**PROJEKT BUDŻETU
ORAZ WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY RAWA MAZOWIECKA
NA 2020 ROK**

REGIONALNA IZBA ODRĄCZUNKOWA

ZESPÓŁ W SKŁADZIE WYBORCÓW
wpłynęło
dnia 15.11.2019
L. dz. _____
Liczba załączników _____

f

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok

I. Po stronie DOCHODÓW budżet zamyka się kwotą 42 300 462,93 zł

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział w %
1.	Subwencja oświatowa	6 842 385,00	16,17
2.	Subwencja wyrównawcza	2 820 002,00	6,67
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	7 154 198,00	16,91
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	13 739 413,00	32,48
5.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	129 369,93	0,31
6.	Podatki i opłaty lokalne	7 632 500,00	18,04
7.	Pozostałe dochody własne (niepodatkowe)	3 966 295,00	9,38
8.	Dochody majątkowe	16 300,00	0,04
	OGÓLEM	42 300 462,93	100,00

Planowane dochody gminy skalkulowane zostały na poziomie optymalnym i tak:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 3 000,00 zł dotyczy :

- dochody bieżące - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości **3.000,00 zł**

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo – plan 40.000,00 zł – dochody bieżące , dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny.

Prognozuje się dochody na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 203 800,00 zł w tym:

- dochody majątkowe - **16 300,00 zł** dotyczące :

- wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności – 6 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 300,00 zł (spłata rat za sprzedane lokale mieszkalne)

- dochody bieżące – **187 500,00 zł** , ustalono na następującym poziomie:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 89 200,00 zł, .

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych .gminy - 94 800,00 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat - 3 500,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 59 855,00 zł, z czego:

- dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Łódzkiego w piśmie z dnia 25 października 2019 r. nr FB-I.3110.14.2019 z tego:

- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie - 42 416,00 zł
- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - 17 249,00 zł
- na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony - 190,00 zł

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA plan ogółem **1.791,00 zł** przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach, jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zaplanowano w kwocie **14 786 698,00 zł**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , opłacanej w formie karty 12 500,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 5 598 600,00 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości - 5 500 000,00 zł
- podatek rolny - 3 100,00 zł
- podatek leśny – 54 000,00 zł
- Podatek od środków transportowych – 30 000,00 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 1 500,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 10 000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano

w kwocie - 1.903 000,00 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości - 870 000,00 zł
- Podatek rolny - 420 000,00 zł
- Podatek leśny - 50 000,00 zł
- Podatek od środków transportowych - 180 000,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 310.000,00 zł
- Opłata targowa - 7 000,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn - 55 000,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 11.000,00 zł

- wpływy z innych opłat i wpływy z różnych rozliczeń planowane są w kwocie - 88 400,00 zł:

- Opłata skarbową - 21.000,00 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasach drogowych) - 67 400,00 zł

- udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą – 7 154 198,00 zł, z tego:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 7 004 198,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 150.000,00 zł

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - 30.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA plan **9 662 387,00 zł** ustalony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej ma wynosić - 6 842 385,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 820 002,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ogółem – **188 199,88 zł** dotyczy:

- dochody bieżące – 62 100,00 zł, jest to czynsz za mieszkania w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu.

- dotacje i środki 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 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie **100.000,00 zł**

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA – dochody zaplanowano w kwocie **500 604 ,00 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych w/w pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z tego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - 1 421,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 419 183,00 zł
- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 80.000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków unijnych w kwocie **3 270,05 zł.**

DZIAŁ 855 - RODZINA – dochody zaplanowano w kwocie **13 676 346,00 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych w/w pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, i są to:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie - 13 676 346,00 zł z tego na :
 - świadczenia wychowawcze - 10 494 660,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 773 263,00 zł
 - wspieranie rodziny - 386 966,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 21 457,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 3 074 512,00 zł ,
Z tego:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 167 012,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 1 900 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7 500,00 zł

Plan założono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku .

II. Po stronie WYDATKÓW budżet zamyka się kwotą 45 537 981,43 zł
 w tym:

- wydatki bieżące - 40 364 481,43 zł
- wydatki majątkowe - 5 173 500,00 zł

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wynoszą 13 739 413,00 zł.

Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota wydatków	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 500,00 ✓	1,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	260.000,00 ✓	0,58
500	Handel	5 600,00 ✓	0,01
600	Transport i łączność	3 597 400,00	7,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	829 220,00	1,82
710	Działalność usługowa	28.000,00	0,06
750	Administracja publiczna	4 987 233,00	10,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.791,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 600,00	0,71

757	Obsługa długu publicznego		150.000,00	0,33
758	Różne rozliczenia	0,11 777	150.000,00	0,33
801	Oświata i wychowanie	14 997 691,38	14 997 691,38	32,93
851	Ochrona zdrowia	/ 272 915,00	272 915,00	0,60
852	Pomoc społeczna	2 205 641,00	2 205 641,00	4,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	✓ 5 270,05	5 270,05	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,00	14.000,00	0,03
855	Rodzina	13 854 620,00	13 854 620,00	30,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 000,00	2 213 000,00	4,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	/ 629 500,00	629 500,00	1,38
926	Kultura fizyczna i sport	204 000,00	204 000,00	0,45
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	45 537 981,43	45 537 981,43	100,00

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków w kwocie **809 500,00 zł** w tym:

- **zadania bieżące** – **469 500,00 zł** na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych , unieszkodliwianie zwłok zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, sterylizacja psów i kotów oraz składki na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego,

- **zadania majątkowe** – **340 000,00 zł** na zadanie:

- ✓ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kurzeszynie - 150 000,00 zł-
- ✓ Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami - 50 000,00 zł
- ✓ Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowicach i Hucie Wałowskiej - 120 000,00 zł
- ✓ Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Wałowicach - 20 000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji otrzyma w roku 2020 dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie **260.000,00 zł** do produkcji wody pitnej i odprowadzania ścieków komunalnych.

DZIAŁ 500 - HANDEL – plan w wysokości **5 600,00 zł** dotyczy prowizji dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, która stanowi 80% dochodów z opłaty targowej oszacowanej wg przewidywanego wykonania w roku 2019.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zaplanowano w kwocie **3 597 400,00 zł**, w tym:

- **na zadania majątkowe** **2 521 400,00 zł**, które dotyczą :

- ✓ zakupu i ustawienia 3 sztuk nowych wiat przystankowych – 16 000,00 zł
- ✓ utwardzenia dróg masą bitumiczną - 2 505 400,00 zł

- **na zadania bieżące** w zakresie utrzymanie dróg gminnych planuje się **1 076 000,00 zł**, w ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace:, utwardzenie dróg tłuczniem, zimowe utrzymanie, sprzątanie i malowanie przystanków PKS, profilowanie równiarką, przegląd i naprawa obiektów mostowych, ustawianie znaków drogowych, nadzory nad pracami remontowymi, wznawianie granic, wykaszanie poboczy dróg , wycinka drzew z pasów drogowych, pogłębianie rowów, remont nawierzchni bitumicznych .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w wysokości **829 220,00 zł** przeznaczony jest na:
- **wydatki bieżące - 719 220,00 zł** (remonty budynków komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie szacunków oraz podziałów nieruchomości, odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty na poszerzenie dróg ,opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenie obiektów i budynków komunalnych , zakup opału do budynków komunalnych gminy.

- **wydatki majątkowe 110 000,00 zł z tego :**

- ✓ wymiana kotła CO w CAK w Boguszytach - 40 000,00 zł
- ✓ ogrodzenie placu i ustawienie urządzeń na placu zabaw w Hucie Wałowskiej – 40 000,00 zł
- ✓ zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby sołectwa Wilkowice – 15 000,00 zł
- ✓ zakup lamp solarowych do Boguszytc - 15 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan **28.000,00 zł** na wydatki w zakresie planowania przestrzennego tj. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia, publikacje, korespondencja.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem - **4 987 233,00 zł**

- Wydatki bieżące 4 940 133,00 zł , przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 59 855,00 zł

- Rady Gminy - diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi rady – 147 000,00 zł

- Urzędy Gmin - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne, utrzymania i obsługi urzędu w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tusze, tonery do drukarek i ksero, papier ksero, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring urzędu, paliwo i opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 3 699 960,00 zł,

- Promocji jednostek samorządu terytorialnego – zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji gminy – 25 000 ,00 zł

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu ds. Oświaty , Kultury i Sportu realizujących zadania własne, obsługi szkół na terenie gminy , zakupy materiałów biurowych , rozmowy telefoniczne i inne wydatki bieżące - 933 318,00 zł.

- Pozostała działalność – składki na rzecz stowarzyszeń , ubezpieczenie mienia – 75 000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 47 100,00 zł (planowany zakup sprzętu komputerowego.)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA – plan **1.791,00 zł** dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan **322 600,00 zł** z tego na:

- ochronę przeciwpożarową przeznaczono 195 000,00 zł (wynagrodzenie z pochodnymi kierowców-konserwatorów, zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcji, badania okresowe członków OSP ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, remonty strażnic i samochodów)

- abonament za Informator SMS - 3 600,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 124.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan **150.000,00 zł** dotyczy odsetek od kredytów zaciągniętych w BS O/Rawa Maz. , BS Ziemi Łowickiej oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. na pokrycie deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł.
- Rezerwa ogólna 150 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan **14 997 691,38 zł** przeznaczony zostanie na:

- **wydatki bieżące – 13 397 691,38 zł** dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli, realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano – *10 163 108,00 zł*,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - *550 322,00 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli)*
- ✓ pozostałe wydatki bieżące – *2 528 093,00 zł* (dotyczą one utrzymania wszystkich placówek: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, dowożenia uczniów, kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli –(*na ten cel zaplanowano 1% środków planowanych na wynagrodzenia*), dla nauczycieli będących emerytami i rencistami naliczony został odpis na fundusz socjalny w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.)
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – *156 168,38 zł* Realizacja projektu „Wiedza na piątkę z plusem”.

- **wydatki majątkowe 1 600.000,00 zł** dotyczą :

- rozbudowy SP w Konopnicy - 1 500 000,00 zł
- przebudowa kuchni w przedszkolu w Boguszykach - 100 000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie **272 915,00 zł** przeznaczony zostanie na:

- realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **149 915,00 zł** m.in. na: diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika, prowadzenie profilaktyki w szkołach, działalność świetlic profilaktycznych w szkołach, opłacenie wypoczynku zimowego i letniego z programem terapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
- realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wys. **6 500,00 zł**
- rehabilitację osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami po udarach , wylewach i wypadkach komunikacyjnych z terenu gminy – **95 000,00 zł**
- realizacja zadań wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – **11 500,00 zł**
- dofinansowanie psychiatry dziecięcego (umowa z powiatem) - **8 800,00 zł**
- zakup materiałów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego - **1 200,00 zł**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – plan ogółem 2 205 641,00 zł.

Wydatki bieżące – 2 185 641,00 zł

Wydatki w tym dziale to: przemoc w rodzinie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, dożywianie uczniów w szkołach, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ – PLAN 5 270,05 ZŁ

Dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - 2 000,00 zł.

Planowana w tym dziale jest kwota 3 270,05 zł na realizację przy udziale środków unijnych projektu pn. Centrum Usług Społecznych - Klub Seniora w Rossosze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – PLAN 14.000,00 ZŁ

Plan dotyczy udziału własnego na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 855 – RODZINA – PLAN 13 854 620,00 ZŁ

Plan dotyczy :

- świadczeń wychowawczych - 10 494 660,00 zł
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 844 652,00 zł
- karty dużej rodziny – 10 000,00 zł
- wspieranie rodziny - 439 851,00 zł
- rodzin zastępczych - 44 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 21 457,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2 213 000,00 zł,

w tym:

- **wydatki majątkowe 465.000,00 zł** dotyczą

- dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 50 000,00 zł
- budowy oświetlenia ulicznego - 265 000,00 zł
- Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych - 150 000,00 zł

- Pozostałe **wydatki bieżące** w kwocie **1 748 000,00 zł** dotyczą:

- gospodarki odpadami,
- zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- wynagrodzenia konserwatora, zakupu materiałów oświetleniowych (lamp, sterowników)
- oraz wydatków dotyczących ochrony środowiska np. realizacja programów ekologicznych w szkołach, konkursy ekologiczne,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy itp.,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 629 500,00 zł z tego:

Wydatki bieżące – 599 500,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie - 300 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie - 294 000,00 zł

- dotacja dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na organizowanie imprez kulturalnych oraz przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej 5 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

- dofinansowanie remontu plebanii w Kurzeszynie , obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 204 000,00 zł dotyczy

- **wydatków bieżących w kwocie 164 000,00** przeznaczonych na :
 - rozwój sportu wśród młodzieży z terenu gminy 55 000,00 zł
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3 000,00 zł
 - dotacji na kluby sportowe - 106 000,00 zł

- **wydatki majątkowe - 40 000,00 zł**
 - modernizacja boiska sportowego w Wołuczy (oświetlenie)

Reasumując, wydatki budżetowe zaplanowane w ogólnej kwocie **45 537 981,43 zł** dotyczą następujących pozycji:

- ❖ **Wydatki bieżące – 40 364 481,43** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 514 096,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 638 655,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 1 307 800,00 zł
 - wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 159 438,43 zł
 - pozostałe niewymienione wyżej wydatki bieżące - 8 594 492,00 zł

- ❖ **Wydatki majątkowe 5 173 500,00 zł**

Wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów o **3 237 518,50 zł** , co oznacza, że wystąpi deficyt budżetowy na pokrycie którego Gmina planuje zaciągnąć kredyt.

Planowane do spłaty w 2020 roku kredyty stanowią kwotę – **590 500,00 zł** , która zostanie pokryta z zaciągniętych kredytów .

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku stanowić będzie kwotę – **3 828 018,50 zł**

WYKONANIE
11.11.2019
2019


UCHWAŁA NR

RADY GMINY Rawa Mazowiecka

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwała, co następuje:

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

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **42 300 462,93 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **42 284 162,93 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **16 300,00 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości, **13 739 413,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2**,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **45 537 981,43 zł, zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **40 364 481,43 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **5 173 500,00 zł**, ✓
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku **przedstawia tabela nr 3a**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **13 739 413,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4**,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3 237 518,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **3 237 518,50 zł**

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3 828 018,50 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **590 500,00 zł**, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości **590 500,00 zł zgodnie z tabelą nr 6**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.520.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3 267 518,50 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek **690 500,00 zł**,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 124.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2020 r. **zgodnie z tabelą nr 10**

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 871 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 508 000,00 zł

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

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

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

- 1) zaciągania w 2020 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 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	187 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	89 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	59 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 855,00

			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	59 855,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
			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	1 791,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 786 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
			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	12 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 598 600,00
			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	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 903 000,00
			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	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 400,00
			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	67 400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			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	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 154 198,00
			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	7 004 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 662 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 842 385,00
			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	6 842 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 820 002,00
			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	2 820 002,00
801			Oświata i wychowanie	188 199,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 099,88
	80101		Szkoły podstawowe	188 199,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 099,88

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 252,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 847,24
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			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	500 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 949,00
			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)	21 949,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 073,00
			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)	26 073,00
	85216		Zasiłki stałe	194 997,00
			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)	194 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 021,00

			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	1 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			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	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 564,00
			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)	58 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 270,05
	85395		Pozostała działalność	3 270,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 270,05
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 176,28
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93,77
855			Rodzina	13 676 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 494 660,00
			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	10 494 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 263,00

			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	2 773 263,00
	85504		Wspieranie rodziny	386 966,00
			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	386 966,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 457,00
			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	21 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 512,00
			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	1 167 012,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
			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	1 900 000,00
bieżące razem:				42 284 162,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 369,93

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 300,00
majątkowe razem:				16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				42 300 462,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 369,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Tabela nr 2
do uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr
z dnia .

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.		w tym	
				5	6	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
750	75011		Administracja publiczna	59 855,00	59 855,00		
		2010	Urzędy wojewódzkie	59 855,00	59 855,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 855,00	59 855,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	1 791,00		
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 791,00	1 791,00		
852	85219		Pomoc społeczna	1 421,00	1 421,00		
		2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 421,00	1 421,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 421,00	1 421,00		
855	85502		Rodzina	13 676 346,00	13 676 346,00		
		2010	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 263,00	2 773 263,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 773 263,00	2 773 263,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 494 660,00	10 494 660,00		
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 494 660,00	10 494 660,00		
	85504		Wspieranie rodziny	386 966,00	386 966,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 966,00	386 966,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 457,00	21 457,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 457,00	21 457,00		
Dochody ogółem				13 739 413,00	13 739 413,00		

Red

WYDATKI BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13			14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01009		Rośliny i owies	808 500,00	489 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		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	0,00
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
400	01095		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proszasta działalność	446 000,00	446 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykazanie i wyodrębnienie w siecię 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	0,00
500	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	0,00
			Handel	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Proszasta działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 587 400,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 400,00	2 521 400,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publiczne gminne	3 587 400,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 400,00	2 521 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 220,00	719 220,00	719 220,00	0,00	719 220,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 220,00	719 220,00	719 220,00	0,00	719 220,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	4 987 233,00	4 940 133,00	4 775 633,00	4 110 574,00	665 059,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	59 855,00	59 855,00	59 855,00	180,00	59 855,00	0,00	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)	147 000,00	147 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	127 000,00	0,00	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)	3 747 060,00	3 689 960,00	3 664 960,00	3 186 460,00	468 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	933 318,00	933 318,00	930 818,00	854 449,00	76 989,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Proszasta działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 600,00	302 600,00	302 600,00	58 000,00	244 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze stráže pożarne	195 000,00	175 000,00	175 000,00	58 000,00	117 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydzielki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75702			Opieka papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75918			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	14 997 691,38	12 997 691,38	12 997 691,38	0,00	12 997 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	10 749 613,38	9 249 613,38	8 662 483,00	7 362 154,00	1 280 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 034 267,00	2 034 267,00	1 939 866,00	1 853 827,00	106 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	544 000,00	544 000,00	538 500,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 829,00	64 829,00	64 829,00	0,00	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 536,00	132 536,00	132 536,00	127 536,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 091,00	847 091,00	847 091,00	819 591,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	175 355,00	75 355,00	55 906,00	0,00	55 906,00	0,00	0,00	19 448,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	272 915,00	272 915,00	147 615,00	85 265,00	62 350,00	125 300,00	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			Przedwzrostowe alkoholizmu	149 915,00	149 915,00	139 915,00	85 265,00	54 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185			Pozostała działalność	116 500,00	116 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 205 641,00	2 185 641,00	1 735 446,00	678 047,00	1 057 399,00	0,00	0,00	450 165,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 073,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasłki stela	194 997,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 159,00	799 159,00	778 597,00	878 047,00	100 550,00	0,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 564,00	112 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Przebieg zadan w zakresie polityki społecznej	5 270,05	5 270,05	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	3 270,05	3 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,05	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	13 854 620,00	13 854 620,00	414 982,00	336 481,00	78 481,00	0,00	13 438 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 484 660,00	10 484 660,00	89 204,00	86 470,00	2 734,00	0,00	10 405 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 652,00	2 844 652,00	241 436,00	203 636,00	37 800,00	0,00	2 603 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 851,00	439 851,00	52 885,00	46 385,00	6 500,00	0,00	386 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasługujące	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 niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 2010 r. o ustaleniu i wypisie zasiłków dla opiekunów	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 500,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciażki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92195			Proszona działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	204 000,00	164 000,00	58 000,00	3 000,00	55 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	164 000,00	58 000,00	3 000,00	55 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	45 537 981,43	40 364 481,43	24 108 588,00	15 514 096,00	8 584 492,00	1 307 800,00	14 638 655,00	159 438,43	0,00	150 000,00	5 173 500,00	5 173 500,00	0,00	0,00	0,00

WYDZIAŁ KULTURY
i Sportu
Urząd Miasta
Wieliczki

Handwritten signature

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione
010		Rolnictwo i łowiectwo	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kurzeszynie	150 000,00	150 000,00			
		Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Watowicach	20 000,00	20 000,00			
		Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowicach i Hucie Watowskiej	120 000,00	120 000,00			
600		Łączność i transport	2 521 400,00	2 521 400,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 521 400,00	2 521 400,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg	2 505 400,00	2 505 400,00			
		Zakup i ustawienie 3 nowych wiat przystankowych	16 000,00	16 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00	40 000,00			
		Ogrodzenie placu i ustawienie urządzeń na placu zabaw w Hucie Watowskiej	40 000,00	40 000,00			
		Zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby sołectwa Wilkowice	15 000,00	15 000,00			
		Zakup lamp solarowych - Boguszyce	15 000,00	15 000,00			
750		Administracja publiczna	47 100,00	47 100,00			
	75023	Urzędy Gmin	47 100,00	47 100,00			
		Zakup sprzętu komputerowego	47 100,00	47 100,00			

360

801		Oświata i wychowanie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa SP w Konopnicy <i>80101 w 600: 500 000,00</i>	1 500 000,00	1 500 000,00			
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	100 000,00			
		Przebudowa kuchni w przedszkolu w Boguszycach	100 000,00	100 000,00			0,00
852		Pomoc Społeczna	20 000,00	20 000,00			
	85219	<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	20 000,00	20 000,00			
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	465 000,00			
	90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	265 000,00	265 000,00			
		Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych	150 000,00	150 000,00			
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	50 000,00			
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00	50 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00			
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	30 000,00	30 000,00			
		Dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków	30 000,00	30 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00			
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	40 000,00	40 000,00			
		Modernizacja boiska w Woluczy (oświetlenie)	40 000,00	40 000,00			
		RAZEM	5 173 500,00	5 173 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020r.	Z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem III	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
750		Administracja publiczna	59 855,00	59 855,00	59 855,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 855,00	59 855,00	59 855,00	180,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	13 676 346,00	13 676 346,00	282 651,00	236 271,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 263,00	2 773 263,00	171 990,00	149 801,00	22 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 494 660,00	10 494 660,00	89 204,00	86 470,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	386 966,00	386 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			13 739 413,00	13 739 413,00	344 297,00	297 737,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature and stamp.

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

w złotych

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 300 462,93
2.	Wydatki		45 537 981,43
3.	Wynik budżetu		-3 237 518,50
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	\$ 952	3 828 018,50
2.	Pożyczki	\$ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	\$ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	\$ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 950	0,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	\$ 992	590 500,00
2.	Splaty pożyczek	\$ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	\$ 991	0,00
5.	Lokaty	\$ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	\$ 995	0,00

Handwritten signature and stamp

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
		DOCHODY	
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000
		WYDATKI	156 415
851		Ochrona zdrowia	156 415
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	6 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 915
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 915

Wsp

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

Dział	Roździał	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
			WYDATKI	1 900 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00
			Wymaiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	50 000,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kurzeszynie i Wałowicach	170 000,00
			Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowicach i Hucie Wałowskiej	120 000,00
		01095	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	445 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			- utrzymanie czystości na drogach gminnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			Zakup lamp solarowych	15 000,00
			Urządzenie terenów zielonych na terenie gminy Rawa Mazowiecka	285 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00
	90015		Oświetlenie uliczne	230 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (lampy energooszczędne)	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	285 000,00
			- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy	65 000,00
			- wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	40 000,00
			- wydatki związane z akcją sprzątanie świata	35 000,00
			- realizacja programów ekologicznych	40 000,00
			- zbieranie odpadów z terenu gminy	55 000,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00

[Signature]

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

Reg

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	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
	855			Rodzina	60 300
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 300
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 300
Ogółem					60 624

[Signature]

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	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:		X	2 182 814,32	2 127 751,91	1 970 062,41	159 438,43	41 009,51	0,00	0,00	0,00	41 009,51	118 428,92	0,00	0,00	0,00	118 428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 428,92
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																							
Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz 80101 § 2007, 2009 "Wiedza na piątkę z plusem"																							
2.1	Razem wydatki:			1 606 544,27	1 193 161,02	1 413 383,25	156 168,38	40 915,74	0,00	0,00	0,00	40 915,74	115 252,64	0,00	0,00	0,00	115 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 252,64
	2019 rok			1 450 375,89	1 152 245,28	1 298 130,61	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
	2020 rok			156 168,38	40 915,74	115 252,64	156 168,38	40 915,74	0,00	0,00	0,00	40 915,74	115 252,64	0,00	0,00	0,00	115 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 252,64
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																							
Nazwa projektu: Dział 863 Rozdz 85395 § 2327, 2329 "Centrum Usług Społecznych"																							
2.2	Razem wydatki:			576 270,05	19 590,89	556 679,16	3 270,05	93,77	0,00	0,00	93,77	3 176,28	0,00	0,00	0,00	3 176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,28
	2017 r.			19 830,10	568,07	19 262,03	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
	2018 r.			317 375,36	9 091,78	308 283,58	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
	2019 r.			235 794,54	6 754,76	229 039,78	3 270,05	93,77	0,00	0,00	93,77	3 176,28	0,00	0,00	0,00	3 176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,28
	2020 r.			3 270,05	19 590,89	556 679,16	3 270,05	93,77	0,00	0,00	93,77	3 176,28	0,00	0,00	0,00	3 176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,28
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				2 182 814,32	2 127 751,91	1 970 062,41	159 438,43	41 009,51	0,00	0,00	41 009,51	118 428,92	0,00	0,00	0,00	118 428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 428,92

Handwritten signature and date:
30.03.2020

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:	
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 Matydowie	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			508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
010	01095	Ekologia i ochrona zwierząt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	200 000,00			200 000,00
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 obiektach wpisanych 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			1 379 000,00	594 000,00	260 000,00	525 000,00

Handwritten signature and date:
14.05.2020

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 200... r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10	
					§ 2660	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	132 393,00	1 432 785,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 432 785,00	0,00	132 393,00	X
	Ogółem	132 393,00	1 432 785,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 432 785,00	0,00	132 393,00	

[Handwritten signature]

**Uchwała Nr
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2020 – 2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226,227, 228, 230 ust. 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwała , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka oraz prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	42 300 482,93	42 284 162,93	7 004 198,00	150 000,00	9 662 387,00	14 287 965,93	11 179 612,00	6 370 000,00	16 300,00	10 300,00	0,00
2021	43 351 657,00	43 341 267,00	7 179 303,00	153 750,00	9 903 947,00	14 645 165,00	11 459 102,00	6 529 250,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2022	44 435 190,00	44 424 800,00	7 358 786,00	157 594,00	10 151 546,00	15 011 294,00	11 745 580,00	6 692 481,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2023	45 545 811,00	45 535 421,00	7 542 756,00	161 534,00	10 405 335,00	15 386 576,00	12 039 220,00	6 859 793,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2024	46 684 197,00	46 673 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2025	47 851 042,00	47 840 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2026	49 047 058,00	49 036 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00
2027	50 272 975,00	50 262 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia . podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2										
2020	45 537 981,43	40 364 481,43	15 514 096,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 173 500,00	5 173 500,00	80 000,00
2021	42 214 256,84	41 214 256,84	15 901 948,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	43 133 988,73	42 244 613,00	16 299 497,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	889 375,73	889 375,73	0,00
2023	43 445 811,00	43 300 728,00	16 706 984,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	145 083,00	145 083,00	0,00
2024	44 484 197,00	44 383 246,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100 951,00	100 951,00	0,00
2025	45 551 042,00	45 492 827,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	58 215,00	58 215,00	0,00
2026	46 547 058,00	46 547 058,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 722 975,00	47 722 975,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Z tego:	w tym:	
												3.1
Lp	3											
2020	-3 237 518,50	0,00	3 828 018,50	3 828 018,50	3 237 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 137 400,16	1 137 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 301 201,27	1 301 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		Rozchody budżetu x			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 400,16	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 201,27	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 601,43	0,00	1 919 681,50	1 919 681,50
2021	x	x	x	x	0,00	12 951 201,27	0,00	2 127 010,16	2 127 010,16
2022	x	x	x	x	0,00	11 650 000,00	0,00	2 180 187,00	2 180 187,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 550 000,00	0,00	2 234 693,00	2 234 693,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 350 000,00	0,00	2 290 561,00	2 290 561,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	2 347 825,00	2 347 825,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	2 489 610,00	2 489 610,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 539 610,00	2 539 610,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2020	2,65%	7,50%	8,15%	10,46%	TAK	TAK
2021	4,42%	7,87%	5,66%	7,97%	TAK	TAK
2022	4,80%	7,79%	4,87%	7,18%	TAK	TAK
2023	7,30%	7,74%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	4,88%	5,08%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	4,93%	5,03%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	5,18%	5,16%	5,97%	6,96%	TAK	TAK
2027	5,11%	5,09%	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1			9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
	129 369,93	129 369,93	118 428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	159 438,43	159 438,43	118 428,92
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	0,00	0,00	1 659 438,43	159 438,43	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	590 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	927 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	849 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności talicze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJEWÓDZKI URZĄD
Rajonowa 10
Miejsce
Miejsce

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 698 814,32	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 659 438,43
1.a	- wydatki bieżące				2 182 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 438,43
1.b	- wydatki majątkowe				2 516 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 182 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 438,43
1.1.1	- wydatki bieżące				2 182 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 438,43
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych - Klub Seniora Rawa Mazowiecka -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2017	2020	576 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,05
1.1.1.2	Wiedza na piątkę z plusem -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2020	1 606 544,27	156 168,38	0,00	0,00	0,00	156 168,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 516 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9,99	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 516 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2021	2 516 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

14/12/2017
14/12/2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 - 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.)

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy, opartą na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczącym kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu;

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

DOCHODY (kolumna 1)

Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów za rok 2019.

Dochody ustalone na 2020 rok to kwota **42 300 462,93 zł** w tym: dochody bieżące to kwota **42 284 162,93 zł**, **dochody majątkowe 16 300,00 zł.**

Dochody bieżące (kolumna 1.1)

Dochody bieżące w latach 2020-2027 zostały przeszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost dochodów bieżących, a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji w poszczególnych latach. Na tej podstawie przyjęto, wzrost dochodów bieżących w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego, powyżej wskaźników inflacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił średnio 2,5% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2020 do 2027 składać będą się subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłaty lokalne (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami, za korzystanie ze środowiska, za sprzedaż alkoholu), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (m.in. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dofinansowanie ze środków unijnych.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2)

W 2020 roku dochody majątkowe ustalono w wysokości 16 300,00 zł, w tym kwota 10 300,00 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności – 6 000,00 zł

Do planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Gminy w latach 2020-2027 – przyjęto wielkości spłat należności rozłożonej na raty za sprzedane lokale mieszkalne w poprzednich latach.

WYDATKI (kolumna 2)

W 2020 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę **45 537 981,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **40 364 481,43 zł**,
- wydatki majątkowe kwota **5 173 500,00 zł.**

Wydatki bieżące (kolumna 2.1)

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 15 514 096,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach tj. 2021 – 2023 zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz przewidywane odprawy emerytalne.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe (kolumna 2.2)

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano w wysokości 5 173 500,00zł z czego:

- Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami - 50 000,00zł
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kurzeszynie - 150 000,00 zł
- Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Wałowicach - 20 000,00 zł
- Połączenie sieci wodociągowych z ujęcia wody w Wilkowiach i Hucie Wałowskiej – 120 000,00 zł
- Przebudowa dróg - 2 505 400,00 zł
- Zakup i ustawienie 3 nowych wiat przystankowych - 16 000,00 zł
- Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach – 40 000,00 zł
- Ogrodzenie i ustawienie urządzeń na placu zabaw w Hucie Wałowskiej – 40 000,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby sołectwa Wilkowice - 15 000,00 zł
- Zakup lamp solarowych do Boguszyc – 15 000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy – 47 100,00 zł
- Rozbudowa SP w Konopnicy - 1 500 000,00 zł
- Przebudowa kuchni w przedszkolu w Boguszycach – 100 000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS - 20 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego - 265.000,00 zł
- Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych - 150 000,00 zł
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje) - 50.000,00 zł
- Dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego w Kurzeszynie - 30 000,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Wołuczy (oświetlenie) - 40 000,00 zł

W latach 2020 do 2027 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowanie inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 do 2027 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty.

Przychody (kolumna 4)

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 3 828 018,50 zł, pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 828 018,50 zł
- z tego:
- na spłatę kredytów z lat ubiegłych kwotę 590 500,00 zł,
 - na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2020 kwotę w wysokości 3 237 518,50 zł.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia kolejnych kredytów.

Rozchody (kolumna 5)

Rozchodami w 2020 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590 500,00 zł. Spłata w latach 2021 do 2027 została zaplanowana na poziomie wynikającym z możliwości budżetu.

Wynik budżetu (kolumna 3)

Wynik budżetu w latach 2020-2027 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W 2020 roku deficyt w wysokości 3 237 518,50 zł, natomiast lata 2021– 2027 zamknęły się nadwyżką budżetową.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących zgodnie z art.242 ustawy (kolumny 7.1 i 7.2)

Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W prognozowanym okresie na lata 2020-2027 nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Planowana nadwyżka budżetu w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz na wydatki majątkowe.

Wskaźnik spłaty określony w art.243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

W 2020 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art.243 wynosi 8,15%, natomiast planowany wynosi 2,65%.

W latach 2021 – 2027 w wieloletniej prognozie finansowej spełniona została relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do limitu wynikającego ze średniej z trzech ostatnich lat, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 2 182 814,32 zł na przedsięwzięcia pn.

- "Centrum Usług Społecznych – Klub Seniora „, z okresem realizacji w latach 2017 – 2020 .

Limit wydatków, na 2020 r – 3 270,05 zł

- „Wiedza na piątkę z plusem” z okresem realizacji w latach 2019 – 2020

Limit wydatków, na 2020 r – 156 168,38 zł

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 2 516 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy" z okresem realizacji w latach 2019 – 2021.

Limit wydatków na 2020 r. - 1 500 000,00 zł i na 2021 r. - 1 500 000,00 zł

