



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 grudnia 2020 r.

Poz. 8916

UCHWAŁA NR XXIX/171/2020 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713/ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje:

W Uchwale Rady Gminy Rajcza XVII/96/2020 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020 dokonuje się następujących zmian;

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 373.114,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 66.468,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy pomiędzy działami zgodnie z zał. nr 2 do uchwały

§ 4. 1. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały

2. Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do Uchwały

3. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do Uchwały

4. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 117.665,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe do realizacji w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 7, otrzymanym odszkodowaniem dla SP Rajcza - 800,00 zł, zwiększeniem wpłat z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 13.478,00 zł oraz refundacji środków za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin 67.409,48 zł, zmniejszono kwotę poręczeń i gwarancji o 254.508,80 zł zgodnie z zawiadomieniem ZME w Żywcu. Zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 321.918,28 zł w związku z zmniejszeniem deficytu budżetu. Ponadto otrzymano środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 173.762,00 zł.

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą -51.830.073,87 zł

Planowane wydatki budżetowe wynoszą. -52.550.299,34 zł

Deficyt budżetu wynosi -720.225,47 zł

pokryty z kredytów bankowych -720.225,47 zł

Rozchody wynoszą:	-1.467.665,00 zł
z kredytów bankowych	-1.350.000,00 zł
z lokat bankowych	-117.665,00 zł
Przychody wynoszą;	2.187.890,47 zł
z kredytów	2.187.890,47 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Rajcza

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/171/2020 z dnia 30 listopada 2020 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 289 234,16	0,00	13 478,00	12 302 712,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	0,00	13 478,00	259 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,00	13 478,00	223 478,00
758			Różne rozliczenia	15 589 391,16	0,00	173 762,00	15 763 153,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 764 162,00	0,00	173 762,00	10 937 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 764 162,00	0,00	173 762,00	10 937 924,00
801			Oświata i wychowanie	1 396 926,30	0,00	68 209,48	1 465 135,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 742,29	0,00	0,00	278 742,29
	80101		Szkoły podstawowe	108 395,00	0,00	800,00	109 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	594 614,34	0,00	67 409,48	662 023,82
			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	124 740,34	0,00	0,00	124 740,34

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	67 409,48	217 409,48
bieżące razem:				46 688 308,38	0,00	255 449,48	46 943 757,86
			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	351 123,29	0,00	0,00	351 123,29
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	641 669,71	0,00	117 665,00	759 334,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	601 166,00	0,00	117 665,00	718 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 166,00	0,00	117 665,00	718 831,00
majątkowe razem:				4 768 651,01	0,00	117 665,00	4 886 316,01
			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	2 932 739,00	0,00	0,00	2 932 739,00
Ogółem:				51 456 959,39	0,00	373 114,48	51 830 073,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 283 862,29	0,00	0,00	3 283 862,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy XXIX/171/2020 z dnia 30 listopada 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu umów o dzieło i zlecenie							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	99 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	444 762,30	444 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 762,30	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254 508,80	-254 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	190 253,50	190 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	274 762,30	274 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254 508,80	-254 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	20 253,50	20 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 006 891,02	17 516 951,30	14 180 384,48	12 078 253,00	2 102 131,48	2 527 296,53	530 528,00	278 742,29	0,00	0,00	489 939,72	489 939,72	209 675,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 622,00	190 562,00	190 562,00	189 762,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 294 513,02	17 707 513,30	14 370 946,48	12 268 015,00	2 102 931,48	2 527 296,53	530 528,00	278 742,29	0,00	0,00	0,00	586 999,72	586 999,72	209 675,54	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 206 329,00	9 966 399,00	8 848 621,00	7 785 026,00	1 063 595,00	731 552,00	386 226,00	0,00	0,00	0,00	239 930,00	239 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 562,00	190 562,00	190 562,00	189 762,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 396 891,00	10 156 961,00	9 039 183,00	7 974 788,00	1 064 395,00	731 552,00	386 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 930,00	239 930,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	526 925,00	526 925,00	525 925,00	301 266,00	224 659,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 985,00	526 925,00	525 925,00	301 266,00	224 659,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	97 060,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	223 565,77	223 565,77	211 565,77	76 400,00	135 165,77	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 882,00	-12 882,00	-12 882,00	-11 882,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 043,77	237 043,77	225 043,77	74 518,00	150 525,77	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	202 565,77	202 565,77	202 565,77	76 400,00	126 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 882,00	-12 882,00	-12 882,00	-1 882,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 043,77	216 043,77	216 043,77	74 518,00	141 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	669 840,00	669 840,00	392 098,00	356 618,00	35 480,00	130 507,00	147 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-15 547,00	-13 150,00	-2 397,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	653 840,00	653 840,00	376 551,00	343 468,00	33 083,00	130 507,00	146 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	290 789,00	290 789,00	278 265,00	259 347,00	18 918,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-15 547,00	-13 150,00	-2 397,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	274 789,00	274 789,00	262 718,00	246 197,00	16 521,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
855			Rodzina	przed zmianą	14 977 550,45	13 259 374,00	451 785,00	385 100,00	66 685,00	0,00	12 807 589,00	0,00	0,00	0,00	1 718 176,45	1 718 176,45	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 002 550,45	13 259 374,00	451 785,00	385 100,00	66 685,00	0,00	12 807 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 176,45	1 743 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złoźbików	przed zmianą	1 718 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 176,45	1 718 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 176,45	1 743 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	430 801,80	242 117,00	56 700,00	22 200,00	34 500,00	185 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 684,80	188 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 560,00	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	333 241,80	242 117,00	56 700,00	22 200,00	34 500,00	185 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 124,80	91 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 560,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 560,00	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	52 616 768,14	45 467 453,51	24 805 878,82	17 393 672,98	7 412 205,84	5 352 419,28	14 371 899,75	492 493,36	274 762,30	170 000,00	7 149 314,63	7 149 314,63	2 126 940,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-405 450,80	-283 390,80	-28 429,00	-15 032,00	-13 397,00	0,00	-453,00	0,00	-254 508,80	0,00	-122 060,00	-122 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	338 982,00	216 922,00	216 922,00	189 762,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 060,00	122 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 550 299,34	45 400 984,71	24 994 371,82	17 566 402,98	7 425 968,84	5 352 419,28	14 371 446,75	492 493,36	20 253,50	170 000,00	7 149 314,63	7 149 314,63	2 126 940,36	0,00	0,00	0,00		

zał.nr.3
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/171/2020 z dnia 30 listopada 2020r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	2 187 890,47
	2.Dochody budżetowe	51 656 311,87
	Razem przychody i dochody	53 844 202,34
2	1.Rozchody budżetowe	1 467 665,00
	2.Wydatki budżetowe	52 376 537,34
	Razem rozchody i wydatki	53 844 202,34

I.Przychody; 2 187 890,47
Kredyty 2 187 890,47

II.Rozchody 1 467 665,00

Splaty rat kredytów; 1 467 665,00

1.BS Rajcza - Sfinansowanie deficytu 2012 700 000,00
2.BS Bielsko Biala -Splatą kredytów i sfinansowanie deficytu 2013 600 000,00
3.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r 50 000,00
4.Lokata środków RFIL 117 665,00

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2020

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2020r
 Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/171/2020 z dnia 30 listopada 2020r

756			Docho	Doch.2020	Wydatki 2020
			Docho		
			od osób prawnych, od osób fizycznych i		
			innych jednostek nieposiadających osobowości		
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 043,77	225 043,77
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 043,77	
851			Ochrona zdrowia		9 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		216 043,77
			wymagrodzenia i pochodne		74 518,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		141 525,77
			Razem dochody	225 043,77	225 043,77

Załącznik Nr.5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2020

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2020r
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy XXIX/171/2020 z dnia 30 listopada 2020 r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 2020	Plan wydatków 2020	Środki budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 762,14	32 762,14	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 762,14	32 762,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 762,14		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 762,14	
750			Administracja publiczna	100 842,10	100 842,10	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 786,10	75 786,10	236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 786,10		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			236,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		73 431,10	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 355,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 056,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 340,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		716,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 708,00	86 708,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i oc	2 200,00	2 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	
	75107		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i oc	83 272,00	83 272,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 272,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 000,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 714,53	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 557,47	
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i oc	1 236,00	1 236,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 236,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 236,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	2 580,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280,00	2 280,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 280,00	91 644,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280,00		

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 280,00	
801			Oświata i wychowanie	89 364,01	89 364,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych	89 364,01	89 364,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 364,01		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 412,53	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 951,48	
855			Rodzina	13 169 194,00	13 169 194,00	70 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 151 289,00	9 151 289,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 151 289,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		69 991,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 982,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 061 316,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 255,00	3 626 255,00	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 626 255,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			70 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		250 380,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 692,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 360 183,00	

	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	363,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		363,00	
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00	372 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 000,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 288,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 572,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		359 140,00	
	85513		Świadczenia 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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 287,00	19 287,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 287,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 287,00	
				13 481 450,25	13 481 450,25	70 236,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy XXIX/ 171 /2020 z dnia 30 listopada 2020r

Dz.	Roz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 450,00
	01008		Melioracje wodne	29 450,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 450,00
			Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie	29 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Fotowoltaika	0,00
600			Transport i łączność	654 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 389,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 389,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	0,00
			Zagospodarowanie placu "U Słowiaków"	0,00
			Przebudowa drogi Zwardoń Bór	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej "Do Haje"	10 205,00
			Przebudowa drogi gminnej "Do Kudłatych"	23 350,00
			Modernizacja drogi do Legierskich	44 562,50
			Modernizacja drogi do Państwa Dziasków	47 288,50
			Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze II etap	10 050,00
			Modernizacja drogi Stańcówka-Matuszny nr 642 199S	34 512,50
			Droga do Witosów Węglarzy	27 000,00
			Dokończenie modernizacji drogi "Od Kaplicy do Biernatów"	38 300,00
			Modernizacja drogi "Do Ploskonków" w Rycerze Górnej	31 062,50
			Przebudowa drogi "Do Tomiczków" w Rajczy	18 843,00
			Przebudowa drogi "Do P. Wincentego Wolnego" w Rajczy	17 600,00
			Przebudowa drogi "Do LKS" w Rajczy	71 119,00
			Przebudowa drogi "Do Hubki" w Rajczy	29 420,00
			Przebudowa drogi "Do Szymońskich" w Rajczy	35 640,00
			Przebudowa drogi "Na Tatarki" w Rycerze Górnej	29 600,00
			Przebudowa drogi "Do Kopca" w Soli	38 600,00
			Przebudowa drogi "Od Burego do Pawliny" w Soli	26 600,00
			Przebudowa drogi "Na Ożna " w Soli	77 000,00
			Przebudowa drogi "Do Tomali " w Soli	32 636,00
630			Turystyka	1 849 428,76
	63095		Pozostała działalność	1 849 428,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 428,76
			Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza -Aplikacja	90 002,72
			Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy -Gmina" Inhalatornia	1 648 126,04
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej "Mostek na Nickulince"	80 100,00
			II etap ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej od OSP do Brzeszcz	11 500,00
			Parking kolo wiaty solankowej w Soli	19 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 900,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00

		Wykup działek	10 900,00
		FS . Zakupienie działki o nr.3257/7 o pow.0,1417ha	0,00
750		Administracja publiczna	83 500,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
		Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	50 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (uzupełnienie)	33 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Dotacja na zakup samochodu pożarniczego OSP Zwardoń	250 000,00
		Zakup sprzętu pożarniczego	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Monitoring gminy	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	586 999,72
	80101	Szkoły Podstawowe	239 930,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 930,00
		Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	23 500,00
		Modernizacja węzłów sanitarnych (łazienek) SP Rajcza	80 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	68 700,00
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zwardoniu	62 730,00
	**	Wykonanie instalacji hydrantowej w SP Rycerka Górna	5 000,00
	80104	Przedszkola	250 009,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 009,72
		Termomodernizacja Przedszkola Sól	230 019,72
		Bliżej Przedszkola Rajcza-Plac sensoryczny	19 990,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 060,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 060,00
		Zakup autobusu szkolnego	97 060,00
855		Rodzina	1 743 176,45
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 743 176,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 176,45
		Żłobek publiczny w Rajczy	1 743 176,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 345,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 391,75
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	903 391,75
		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	903 391,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	243 495,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 495,00
		Modernizacja garaży ZUK w Rycerze Dolnej	58 500,00
		Wykonanie nawierzchni placu manewrowego ZUK	107 995,00
		Budowa zbiornika P.Poż w ZUK	77 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 616,42
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 616,42
		Stop Smog	18 779,42
		Słoneczna Żywiecczyzna	136 837,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 535,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 535,00
		FS . Budowa oświetlenia ulicznego "U Krawców"	20 000,00

	***	Oświetlenie drogi "LKS" w Rajczy	7 460,00
		Oświetlenie drogi "Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	10 075,00
		Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej w Soli Kiczorze	20 000,00
90095		Pozostała działalność	487 307,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 307,73
		Termomodernizacja budynku Rajcza Dolna	487 307,73
926		KULTURA FIZYCZNA	91 124,80
92601		Obiekty sportowe	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Oświetlenie stadionu gminnego w celu możliwości organizacji imprez masowych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 062,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 062,50
		FS . Doposażenie placu zabaw w parku gminnym	26 562,50
		Modernizacja siłowni zewnętrznej w Parku Wiejskim w Rajczy	11 500,00
92695		Pozostała działalność	53 062,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 062,30
		Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę wiaty turystycznej w sąsiedztwie progru wodnego w Rycerze Górnej wraz z zagospodarowaniem terenu	53 062,30
		RAZEM	7 149 314,63

** W 2020 roku zostanie wykonany projekt instalacji hydroforowej za kwotę 5.000zł, natomiast budowa nastąpi w 2021r za kwotę 40.000 zł.

*** W 2020 roku będzie wykonany projekt oświetlenia natomiast w 2021 roku budowa oświetlenia za kwotę 50.000zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA ROK 2020

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy XXIX / 171 /2020 z dnia 30 listopada 2020r				
Dz.	Roz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 636,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 636,00
			Przebudowa drogi "Do Tomali " w Soli	32 636,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy -Gmina" Inhalatornia	80 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej "Mostek na Nickulince"	70 000,00
855			Rodzina	166 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Żłobek publiczny w Rajczy	166 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 530,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	184 995,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 995,00
			Wykonanie nawierzchni placu manewrowego ZUK	107 995,00
			Budowa zbiornika P.Poż w ZUK	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	37 535,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 535,00
			Oświetlenie drogi "LKS" w Rajczy	7 460,00
			Oświetlenie drogi"Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	10 075,00
			Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej w Soli Kiczorze	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynku Rajcza Dolna	30 000,00
926			Kultura fizyczna	117 665,00
	92601		Obiekty sportowe	117 665,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 665,00
		***	Oświetlenie stadionu gminnego w celu organizacji imprez masowych	117 665,00
			RAZEM	718 831,00

Zadanie będzie realizowane w roku 2021