



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lutego 2024 r.

Poz. 1120

UCHWAŁA NR LXXVII.505.2024 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270),

Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr LXXV/491/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej 2024 Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w kwocie: zostanie pokryty	11.251.618,89
- z kredytów bankowych	7.303.366,73
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.003.615,01
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1.944.637,15”

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami z tytułu:

- Środków Funduszu Pomocy Ukrainie – Zasiłki stałe (1.000)
- Środków Funduszu Pomocy Ukrainie – Zasiłki okresowe (1.000)
- Zwroty kwot zasiłków nienależnie pobranych za poprzednie lata (2.000)

§ 5. 1. Zał. nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał. nr 3 do Uchwały.

2. Zał. nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał. nr 4 do Uchwały.

3. Załącznik Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do Uchwały.

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	–	61.266.679,41
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	–	72.518.298,30
Deficyt budżetu gminy w kwocie:	–	11.251.618,89
zostanie pokryty		
- z kredytów bankowych		7.303.366,73
- Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	–	2.003.615,01
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	–	1.944.637,15
Rozchody (spłaty):	–	1.055.362,85
- kredytów bankowych	–	1.055.362,85
Przychody:	–	12.306.981,74
- kredyty	–	7.303.366,73
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	–	2.003.615,01
- Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	–	3.000.000,00

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXVII/505/2024 z dnia 30 stycznia 2024r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	107 410,00	0,00	2 460,00	109 870,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	2 460,00	10 460,00
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
852		Pomoc społeczna	752 416,00	0,00	4 000,00	756 416,00
		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
	85216	Zasłki stałe	447 029,00	0,00	2 000,00	449 029,00
		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
		Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	58 192,00	0,00	2 000,00	60 192,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 800,00	0,00	2 000,00	15 800,00
bieżące razem:			54 902 550,91	0,00	6 460,00	54 909 010,91
		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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	538 074,50	-2 460,00	0,00	535 614,50
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 074,50	-2 460,00	0,00	535 614,50
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538 074,50	-2 460,00	0,00	535 614,50
majątkowe razem:			6 360 128,50	-2 460,00	0,00	6 357 668,50
		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
Ogółem:			61 262 679,41	-2 460,00	6 460,00	61 266 679,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 237 526,00	5 237 526,00	787 264,00	724 404,00	62 860,00	0,00	4 450 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	5 237 526,00	5 237 526,00	787 264,00	724 404,00	62 860,00	0,00	4 450 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 585 696,35	6 121 737,30	4 024 150,67	89 855,97	3 934 294,70	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 959,05	1 463 959,05	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 587 696,35	6 121 737,30	4 024 150,67	89 855,97	3 934 294,70	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 959,05	1 465 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	256 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 000,00	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 514 298,30	55 613 186,69	39 148 136,69	26 338 819,37	12 809 317,22	8 916 823,96	6 286 361,00	0,00	776 865,14	485 000,00	16 901 111,61	16 901 111,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-758 774,50	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758 674,50	-758 674,50	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	762 774,50	5 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	756 829,50	756 829,50	361 600,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 516 298,30	55 619 031,69	39 151 981,69	26 338 819,37	12 813 162,22	8 916 823,96	6 288 361,00	0,00	776 865,14	485 000,00	16 899 266,61	16 899 266,61	361 600,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXXVII/505/2024 z dnia 30 stycznia 2024r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 050 000,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	2 500 000,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	550 000,00
600			Transport i łączność	6 068 542,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 521 888,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 888,64
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środku Polskiego Ładu	5 521 888,64
	60016		Drogi publiczne gminne	546 653,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 653,91
			FS Modernizacja drogi gminnej "Do Pralni" w Rycerze Dolnej	30 113,50
			FS Modernizacja drogi gminnej "Do Gardasów" w Kolonii	37 723,50
			FS Modernizacja drogi gminnej "za Gajką" w Soli	59 113,50
			FS Modernizacja drogi gminnej "Szpaki" w Soli Kiczora	44 311,73
			FS Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GRON w Zwardoniu	58 991,68
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w gminie Rajcza	116 400,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg publicznych i wewnętrznych	100 000,00
630			Turystyka	2 003 615,01
	63095		Pozostała działalność	2 003 615,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 615,01
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 003 615,01
750			Administracja publiczna	836 229,50
	75023		Urzędy gmin	293 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Urząd Gminy dostępny dla każdego	293 000,00
	75095		Pozostała działalność	543 229,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 229,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	543 229,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 990,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 990,00
			FS Wykonanie posadzki i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna	40 000,00
			FS Zakup wraz z montażem bramy dwuskrzydłowej do drugiego zewnętrznego garażu OSP Rycerka Górna	20 390,00
			FS Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zwardoń	10 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo pożarniczego OSP Rycerka Górna	361 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 972 817,00
	80104		Przedszkola	2 972 817,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 817,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	2 972 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 959,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 959,05
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 959,05
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	870 959,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	270 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup samochodu dla ZUK	270 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00

		Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu Pozytywnie połączeni natura	233 000,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		FS Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerze Górnej obok posesji Kalanków i Czanieckich	12 000,00
		Oświetlenie przestrzeni publicznej	5 000,00
90095		Pozostała działalność	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Budowa Gminnego centrum Miedzypokoleniowego	15 000,00
		Koncepcja przebudowy centrum Rajczy	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze (Świetlica środowiskowa)	30 000,00
926		Kultura fizyczna	40 113,50
92695		Pozostała działalność	40 113,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 113,50
		FS Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni	40 113,50
		RAZEM	16 899 266,61

Załącznik nr 11
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy LXXVII/505/2024 z dnia 30 stycznia 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
600		Transport i łączność	3 752 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 752 500,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	
600		Transport i łączność		3 752 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 752 500,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 752 500,00
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza		3 752 500,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Zał.nr 5 do Uchwały Rady Gminy LXXVII /505 /2024 z dnia 30 stycznia 2024r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
758			Różne rozliczenia	37 906,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 906,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 906,00	
			Edukacja	37 906,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 906,00
	80195		Pozostała działalność		37 906,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 182,33
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 026,47
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28 567,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130,00
852			Pomoc społeczna	15 800,00	15 800,00
	85295		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 800,00	
			Świadczenia rodzinne	13 000,00	
			Zapewnienie posiłku	800,00	
			Zasiłki okresowe	1 000,00	
			Zasiłki stałe	1 000,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 464,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		336,00
			OGOŁEM	53 706,00	53 706,00