



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2022 r.

Poz. 281

UCHWAŁA NR XLVIII/287/2021 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);, Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rajcza Nr XLVII/278/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.269.385,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

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

2. Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do uchwały

3. Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do uchwały

4. Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do uchwały

5. Załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do uchwały

6. Załącznik dochody i wydatki bieżące ze środków COVID-19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do uchwały Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na dodatki dla Asystenta Rodziny otrzymane z Funduszu Pracy (2.000) oraz zmniejszeniem wydatków w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park - Janoty w Rajczy w wysokości 990.817,51 zł i przesunięcie ich na rok 2022, zmniejszeniem wydatków w projekcie „Żłobek w Rajczy” (- 134.474,31), zmniejszeniem wydatków w projekcie „Szkolna Akademia wiedzy. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy” (-146.093,50)

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	61.905.249,82
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	55.175.208,27
Nadwyżka budżetu;	-	6.730.041,55
zostanie przeznaczona na;		
- spłatę kredytów	-	848.405,17
- przelew na rachunek lokat	-	5.881.636,38
Rozchody (spłaty);	-	10.868.157,82
kredytów bankowych	-	2.148.405,17
przelew na rachunek lokat	-	8.719.752,65
Przychody;	-	4.138.116,27
- Kredyty bankowe	-	1.300.000,00
- 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	-	2.607 025,46
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	231.090,81

§ 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 Rajcza

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	18 150 579,35	0,00	73 333,00	18 223 912,35
		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	12 041 443,00	0,00	73 333,00	12 114 776,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 041 443,00	0,00	73 333,00	12 114 776,00
801		Oświata i wychowanie	2 203 527,43	0,00	242 400,00	2 445 927,43
		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	703 651,98	0,00	0,00	703 651,98
	80101	Szkoły podstawowe	685 295,10	0,00	242 400,00	927 695,10
		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	587 765,10	0,00	0,00	587 765,10
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00
851		Ochrona zdrowia	34 520,00	0,00	1 700,00	36 220,00
		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
	85195	Pozostała działalność	34 520,00	0,00	1 700,00	36 220,00
		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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 520,00	0,00	1 700,00	36 220,00
bieżące razem:			50 741 419,96	0	317 433,00	51 058 852,96
		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	942 097,69	0,00	0,00	942 097,69
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	2 114 840,91	0,00	6 282 070,00	8 396 910,91
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 282 070,00	6 282 070,00
		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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 282 070,00	6 282 070,00
majątkowe razem:			4 562 326,86	0,00	6 282 070,00	10 844 396,86
		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	1 374 393,78	0,00	0,00	1 374 393,78
Ogółem:			55 303 746,82	-30 588,70	6 630 091,70	61 903 249,82
		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	2 316 491,47	0,00	0,00	2 316 491,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
855		Rodzina	13 634 667,48	0,00	2 000,00	13 636 667,48
		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	238 014,01	0,00	0,00	238 014,01
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			51 058 852,96	0,00	2 000,00	51 060 852,96
		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	942 097,69	0,00	0,00	942 097,69
majątkowe						
majątkowe razem:			10 844 396,86	0,00	0,00	10 844 396,86
		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	1 374 393,78	0,00	0,00	1 374 393,78
Ogółem:			61 903 249,82	0,00	2 000,00	61 905 249,82
		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	2 316 491,47	0,00	0,00	2 316 491,47

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	2 486 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 887,54	2 486 887,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 817,51	-990 817,51	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	1 496 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,03	1 496 070,03	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 361 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 887,54	2 361 887,54	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-990 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 817,51	-990 817,51	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		
			po zmianach	1 371 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 070,03	1 371 070,03	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 719 782,09	21 337 105,12	17 070 922,38	14 479 840,43	2 591 081,95	3 135 899,46	546 795,01	583 488,27	0,00	0,00	0,00	382 676,97	382 676,97	12 234,90	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-146 093,50	-146 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 093,50	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	0,00	0,00		
			po zmianach	21 573 688,59	21 191 011,62	17 070 922,38	14 479 840,43	2 591 081,95	3 135 899,46	546 795,01	437 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	382 676,97	382 676,97	12 234,90	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 820 433,44	12 565 698,54	10 758 972,71	9 486 880,71	1 272 092,00	945 398,44	393 726,00	467 601,39	0,00	0,00	0,00	254 734,90	254 734,90	12 234,90	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-146 093,50	-146 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 093,50	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	12 674 339,94	12 419 605,04	10 758 972,71	9 486 880,71	1 272 092,00	945 398,44	393 726,00	321 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	254 734,90	254 734,90	12 234,90	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 128 269,72	1 224 022,00	659 708,00	511 940,00	147 768,00	0,00	564 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 247,72	904 247,72	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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		
			po zmianach	2 118 269,72	1 214 022,00	649 708,00	511 940,00	137 768,00	0,00	564 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 247,72	904 247,72	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	55 340,00	55 340,00	55 340,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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		
			po zmianach	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	599 647,01	599 647,01	270 568,00	217 272,35	53 295,65	186 899,01	142 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	594 647,01	594 647,01	270 568,00	217 272,35	53 295,65	186 899,01	137 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	133 968,00	133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 968,00	128 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 358 590,15	13 772 590,15	734 102,15	618 099,87	116 002,28	0,00	12 774 479,00	264 009,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-134 474,31	-134 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 500,00	12 500,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 241 115,84	13 655 115,84	749 602,15	630 599,87	119 002,28	0,00	12 775 979,00	129 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 175 569,00	4 175 569,00	461 680,00	419 906,00	41 774,00	0,00	3 713 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 595,00	12 595,00	12 595,00	10 500,00	2 095,00	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	4 188 164,00	4 188 164,00	474 275,00	430 406,00	43 869,00	0,00	3 713 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	40 265,00	40 265,00	25 022,00	24 902,00	120,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 405,00	4 405,00	2 905,00	2 000,00	905,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 670,00	44 670,00	27 927,00	26 902,00	1 025,00	0,00	16 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																
			przed zmianą	978 991,15	392 991,15	127 982,15	105 162,87	22 819,28	0,00	1 000,00	264 009,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 474,31	-134 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 474,31	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	844 516,84	258 516,84	127 982,15	105 162,87	22 819,28	0,00	1 000,00	129 534,69	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 444 593,59	49 461 205,74	28 213 945,67	19 846 256,09	8 367 689,58	5 907 830,47	14 225 814,01	859 362,89	124 252,70	130 000,00	6 983 387,85	6 983 387,85	90 052,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 286 385,32	-295 567,81	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-5 000,00	-280 567,81	0,00	0,00	-990 817,51	-990 817,51	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 600,00	12 500,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 175 208,27	49 182 637,93	28 219 445,67	19 858 756,09	8 360 689,58	5 907 830,47	14 222 314,01	578 795,08	124 252,70	130 000,00	5 992 570,34	5 992 570,34	90 052,61	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

zał.nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2021

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	4 138 116,27
	2.Dochody budżetowe	61 905 249,82
	Razem przychody i dochody	66 043 366,09
2	1.Rozchody budżetowe	10 868 157,82
	2.Wydatki budżetowe	55 175 208,27
	Razem rozchody i wydatki	66 043 366,09

I.Nadwyżka budżetu 6 730 041,55

II.Przychody; 4 138 116,27

Kredyty 1 300 000,00
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 2 607 025,46
Wolne środki o których mowa w art.17 ust.2 pkt 6 ustawy 231 090,81

III.Rozchody 10 868 157,82

Splaty rat kredytów; 2 148 405,17

1.BS Bielsko Biala -Splata kredytów i sfinansowanie deficytu 2013 1 150 000,00
2.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r 50 000,00
3.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2015r 100 000,00
4.BS Rajcza Sceda z nutką 10 514,70
5.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy" 687 236,32
6.BS Rajcza "Wyprzedzające finansowanie"Efektywna współpraca..." 150 654,15

.Przelew na rachunek lokat (RFIL) 3 163 949,42
Lokata bankowa 5 555 803,23

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2021

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2021r**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy XLVIII/287 /2021 z dnia 30 grudnia 2021r

DZ	ROZ	§	TREŚĆ	Dochody 2021 i przychody	Wydatki 2021
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 080,61	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 080,61	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 588,70	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 491,91	
851			Ochrona zdrowia		277 054,25
	85153		Zwalczanie narkomanii		9 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		268 054,25
			wynagrodzenia i pochodne		73 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195 054,25
			Razem dochody	276 080,61	277 054,25

Załącznik nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2021

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	450 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000,00		
926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	155 000,00		
			885 000,00		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			571 009,05
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90005	Związek Międzygminny- Stop Smog			9 389,71
900	90005	Związek Międzygminny -Stożeczna Żywiecczyzna			68 428,00
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -utrzymanie związku			1 577 069,40
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			3 876,40
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			9 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji Katowice Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego			5 000,00
RAZEM			885 000,00	40 000,00	2 247 372,56
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla OSP Sól na modernizację samochodu pożarniczego			60 000,00
		Dotacja na remont zaplecza bojowego OSP Zwardoń			5 000,00
		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	945 398,44		
	80103	ELEMENTARZ	87 651,33		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	675 605,24		
	80106	ELEMENTARZ	79 896,32		
	80149	Razem	465 827,24		
		Elementarz 80103	133 837,68		
		English House 80104	331 989,56		
	80150	Elementarz	868 926,12		
	80153	Elementarz	12 594,77		
854	85404	English House 80104	186 899,01		
			3 322 798,47		
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			3 886,20
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			7 600,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			20 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			30 000,00
RAZEM			3 322 798,47		126 486,20

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2021

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 417,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	503 417,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 417,29
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	503 417,29
600			Transport i łączność	424 573,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Dokończenie budowy chodnika w Rycerze Dolnej	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 573,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 573,92
			Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel	37 000,00
			Przebudowa odwodnienia korpusu drogi gminnej "Do Szpaków"	31 729,55
			Modernizacja drogi Stańcówka Matuszyny II etap nr 642 199S	15 000,00
			Modernizacja parkingu gminnego w Rajczy	60 000,00
			II II etap modernizacji drogi gminnej "Do Witosów" w Soli Kiczorze"	113 844,37
			Budowa przystanku autobusowego w Rajczy	11 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Na Misiorkie" w Zwardoniu	38 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Na Graberki" w rajczy	38 000,00
630			Turystyka	1 496 070,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi "LKS" w Rajczy	125 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 371 070,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 070,03
			Odbudowa uszkodzonej opaski kamienniej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Park-Janoty w Rajczy	1 371 070,03
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00
			Wypuk działek	30 200,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	13 038,00
	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 038,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,00
			Cyfrowa Gmina	13 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 082,08
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Udział gminy w zakupie Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej w Żywcu.	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117 082,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 082,08
			Modernizacja placu obok remizy OSP Zwardoń FS	34 041,04
			Zakup sprzętu pożarniczego	0,00
			Doposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy dla OSP Rajcza FS	11 000,00
			Modernizacja zaplecza świetlicy środowiskowej w Soli -budynek OSP Sól	12 041,04
			Dotacja celowa dla OSP Sól" na modernizację samochodu pożarniczego	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	382 676,97
	80101		Szkoły podstawowe	254 734,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 734,90
			Wykonanie instalacji hydrantowej SP Rycerka Górna	40 000,00
			Kapitał szans-zakup pomocy dydaktycznej	12 234,90
			Wkład własny do inwestycji Polski Ład	152 500,00
			Zakup systemu informatycznego dla Oświaty	50 000,00

80104	Przedszkola	127 942,07
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 942,07
	Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na przedszkole	127 942,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zakup autobusu szkolnego	0,00
852	Pomoc społeczna	904 247,72
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Zakup systemu informatycznego dla GOPS	12 000,00
85295	Pozostała działalność	892 247,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 247,72
	Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na "Dzienny Dom Senior+"	892 247,72
855	Rodzina	586 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00
	Żłobek publiczny w Rajczy	573 000,00
	Zakup systemu informatycznego dla Żłobka	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 896,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 009,05
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	571 009,05
	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	571 009,05
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Zakup śmieciarki dla ZUK	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zakup wyposażenia w parku w Rajczy	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 817,71
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	77 817,71
	Stop Smog	9 389,71
	Słoneczna Żywiecczyzna	68 428,00
90015	Oświetlenie ulic	81 070,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 070,00
	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi "LKS"	0,00
	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli Kiczorze	20 000,00
	Budowa oświetlenia drogi "Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	50 000,00
	Przebudowa słupa i budowa linii napowietrznej w Soli	11 070,00
90095	Pozostała działalność	125 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego w Soli	0,00
	Zakup pieca CO z montażem w Rajczy	110 000,00
	Wymiana pieca CO w Soli Kiczorze	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92116	Biblioteki	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę	30 000,00
926	Kultura fizyczna	445 367,57
92601	Obiekty sportowe	246 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
	Oświetlenie stadionu gminnego w celu możliwości organizacji imprez masowych	150 000,00
	Modernizacja zaplecza budynku gminnego	85 000,00
	Montaż śniegołapów na hali ogólnodostępnej w Rajczy	11 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 123,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 123,12
	FS . Wyposażenie placu zabaw w urządzeniu w Rajczy Dolnej	38 041,04
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	46 041,04
	Budowa placu zabaw przy SP w Rycerze Górnej	49 041,04
92695	Pozostała działalność	66 244,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 244,45
	Modernizacja boiska sportowego Sol Kiczora	66 244,45
	RAZEM	5 992 570,34

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej
na rok 2021

WYDATKI MAJĄTKOWE RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA ROK 2021

Zał.nr 8 do Uchwały Rady Gminy XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2021r
600			Transport i łączność	21 179,37
	60016		Drogi publiczne gminne	21 179,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 179,37
			<i>I etap modernizacji drogi gminnej "Do Witosów" w Soli Kiczorze"</i>	21 179,37
630			Turystyka	1 371 070,03
	63095		Pozostała działalność	1 371 070,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 070,03
			<i>Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Park-Janoty w Rajczy</i>	1 371 070,03
			<i>Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej</i>	0,00
926			Kultura fizyczna	117 665,00
	92601		Obiekty sportowe	117 665,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 665,00
			<i>Oświetlenie stadionu gminnego w celu organizacji imprez masowych</i>	117 665,00
			RAZEM	1 509 914,40

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW COVID-19 NA ROK 2021

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy XLVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	242 400,00	242 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 400,00	242 400,00
			<i>LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI</i>		
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	242 400,00	
			<i>Wydatki statutowe</i>		242 400,00
851			Ochrona zdrowia	36 220,00	36 220,00
	85195		Pozostała działalność	36 220,00	36 220,00
			<i>Koszty transportu osób do punktów szczepień</i>		
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	36 220,00	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		14 594,91
			<i>wydatki statutowe</i>		21 625,09
852			Pomoc społeczna	12 263,00	12 263,00
	85295		Pozostała działalność	12 263,00	12 263,00
			<i>Realizacja Programu " Wspieraj Seniora"</i>		
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	12 263,00	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		3 763,00
			<i>wydatki statutowe</i>		8 500,00
			RAZEM	48 483,00	48 483,00