



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 6685

UCHWAŁA NR VIII/40/2024 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 30 września 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 2024 roku poz. 609) 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 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie;

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

„2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.047.152,99 zł”.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.111.851,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 469.035,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami z tytułu;

- wprowadzenie środków na realizację projektu „Przedszkolaki z Powerem ” (450.000,00)
- wprowadzenie środków na realizację projektu „Przedszkolaki z gminy Rajcza – zdolni odkrywcy” (493.691,12)
- wypracowanych środków przez szkoły;
- SP Rajcza (1.365,00), SP Zwardoń (7.154,00),
- otrzymanych środków z tytułu odszkodowania SP Rycerka Górna (3.312,00)
- opata planistyczna (5.169,00)
- otrzymanej darowizny na rzecz gminy (1.630,00)
- wpływy z usług (13.578,00)
- sprzedaż działki gminnej (90.900,00)

- otrzymanej Środków Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe (45.052,00) Po stronie wydatków dodatkowo:
- zmniejszenie na rok 2024 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (-1.024.006,19) i przeniesienie na rok 2025
- zmniejszenie wydatków na rok 2024 środków przeznaczonych na wodociąg i przeniesienie na rok 2025 (-500.00,00)
- zwiększenie środków własnych do Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji (103.380,00)
- zwiększenie środków własnych do Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji na oświetlenie przestrzeni publicznej (55.000,00)

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

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

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

4. Zał. nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał. nr 6 do Uchwały

5. Zał. nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał. nr 7 do Uchwały

6. Zał. nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał. nr 8 do Uchwały

7. Zał. nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał. nr 9 do Uchwały

8. Zał. nr 15 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał. nr 10 do Uchwały

9. Załącznik Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do Uchwały

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą – 70.216.927,51

Planowane wydatki budżetowe wynoszą – 79.455.651,20

Deficyt budżetu gminy w kwocie: – 9.238.723,69

zostanie pokryty z kredytów bankowych – 5.047.152,99

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 – 2.404.754,46

środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1.786.816,24

Rozchody (spłaty): – 1.055.362,85

kredytów bankowych – 1.055.362,85

Przychody: – 10.294.086,54

– kredyty – 5.047.152,99

- 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 – 2.404.754,46

- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.842.179,09

§ 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

Kazimierz Fajak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 845,00	0,00	1 630,00	566 475,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 845,00	0,00	1 630,00	360 475,00
		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
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 630,00	6 630,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 816 149,00	0,00	5 169,00	15 821 318,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	0,00	5 169,00	410 169,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 169,00	5 169,00
758		Różne rozliczenia	29 129 577,48	0,00	45 052,00	29 174 629,48
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	380 179,48	0,00	45 052,00	425 231,48
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 724,00	0,00	45 052,00	404 776,00
801		Oświata i wychowanie	2 902 575,35	0,00	955 522,12	3 858 097,47
		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	249 437,93	0,00	943 691,12	1 193 129,05

	80101	Szkoły podstawowe	479 046,93	0,00	11 831,00	490 877,93
		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	249 437,93	0,00	0,00	249 437,93
		Wpływy z różnych dochodów	8 131,00	0,00	11 831,00	19 962,00
	80104	Przedszkola	1 297 255,00	0,00	943 691,12	2 240 946,12
		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	943 691,12	943 691,12
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	891 266,06	891 266,06
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 425,06	52 425,06
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 868,30	0,00	13 578,00	3 464 446,30
		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
	90095	Pozostała działalność	161 280,00	0,00	13 578,00	174 858,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	0,00	13 578,00	164 578,00
bieżące			razem:	0,00	1 020 951,12	62 044 701,85
		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	1 061 640,57	0,00	943 691,12	2 005 331,69
majątkowe						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	35 350,00	0,00	90 900,00	126 250,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 350,00	0,00	90 900,00	126 250,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 350,00	0,00	90 900,00	126 250,00
majątkowe			razem:	0,00	90 900,00	8 172 225,66
		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	1 426 560,94	0,00	0,00	1 426 560,94
Ogółem:			69 105 076,39	0,00	1 111 851,12	70 216 927,51
		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	2 488 201,51	0,00	943 691,12	3 431 892,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																				0	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 339 627,53	35 227,53	35 227,53	0,00	35 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 400,00	3 304 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 839 627,53	35 227,53	35 227,53	0,00	35 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 140 838,87	2 120 296,32	2 107 240,63	26 353,64	2 080 886,99	13 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 542,55	6 020 542,55	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	
				zwiększenie	73 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 266,50	73 266,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 214 105,37	2 120 296,32	2 107 240,63	26 353,64	2 080 886,99	13 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 809,05	6 093 809,05	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 418 897,61	920 243,70	920 243,70	0,00	920 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 653,91	498 653,91	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	
				zwiększenie	73 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 266,50	73 266,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 164,11	920 243,70	920 243,70	0,00	920 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 920,41	571 920,41	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 006,19	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 024 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 024 006,19	-1 024 006,19	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 006,19	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 024 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 024 006,19	-1 024 006,19	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	156 245,00	113 245,00	113 245,00	0,00	113 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	
				zwiększenie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 875,00	114 875,00	114 875,00	0,00	114 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	113 245,00	70 245,00	70 245,00	0,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	
				zwiększenie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 875,00	71 875,00	71 875,00	0,00	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 582 683,61	7 701 983,11	7 307 937,11	5 910 863,91	1 397 073,20	0,00	246 200,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	880 700,50	880 700,50	159 471,00	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	
				zwiększenie	13 578,00	13 578,00	13 578,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 596 261,61	7 715 561,11	7 321 515,11	5 910 863,91	1 410 651,20	0,00	246 200,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 700,50	880 700,50	159 471,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	188 000,00	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	13 578,00	13 578,00	13 578,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 578,00	246 578,00	58 578,00	0,00	58 578,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 199 737,10	31 176 920,10	23 935 424,61	20 083 870,05	3 851 554,56	6 202 500,49	789 557,07	249 437,93	0,00	0,00	0,00	3 022 817,00	3 022 817,00	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	
				zwiększenie	876 213,66	876 213,66	138 321,73	111 763,12	26 558,61	9 434,00	27,27	728 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 075 950,76	32 053 133,76	24 073 746,34	20 195 633,17	3 878 113,17	6 211 934,49	789 584,34	977 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 817,00	3 022 817,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 165 356,47	15 165 356,47	13 130 079,54	11 306 316,39	1 823 763,15	1 289 177,00	496 662,00	249 437,93	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		
				zwiększenie	102 731,00	102 731,00	102 731,00	90 900,00	11 831,00	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	15 268 087,47	15 268 087,47	13 232 810,54	11 397 216,39	1 835 594,15	1 289 177,00	496 662,00	249 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 847 543,85	3 824 726,85	2 584 177,85	2 182 326,00	401 851,85	1 153 598,00	86 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 817,00	3 022 817,00	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	728 430,66	728 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 575 974,51	4 553 157,51	2 584 177,85	2 182 326,00	401 851,85	1 153 598,00	86 951,00	728 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 817,00	3 022 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	361 491,45	361 491,45	270 739,70	223 698,47	47 051,23	72 619,82	18 131,93	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	
				zwiększenie	45 052,00	45 052,00	35 590,73	20 863,12	14 727,61	9 434,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 543,45	406 543,45	306 330,43	244 551,59	61 778,84	82 053,82	18 159,20	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	przed zmianą	3 290 439,90	3 240 439,90	1 578 128,25	1 156 618,72	421 509,53	0,00	1 135 731,65	526 580,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	3 283 439,90	3 233 439,90	1 571 128,25	1 156 618,72	414 509,53	0,00	1 135 731,65	526 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 211 832,70	1 211 832,70	312 006,05	179 438,07	132 567,98	0,00	373 246,65	526 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	1 204 832,70	1 204 832,70	305 006,05	179 438,07	125 567,98	0,00	373 246,65	526 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 210 650,80	6 210 650,80	1 752 501,70	1 438 833,70	313 668,00	0,00	4 458 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-864,13	-864,13	-864,13	0,00	-864,13	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	7 864,13	7 864,13	7 864,13	0,00	7 864,13	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	6 217 650,80	6 217 650,80	1 759 501,70	1 438 833,70	320 668,00	0,00	4 458 149,10	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 opiekunów	przed zmianą	61 467,00	61 467,00	61 467,00	0,00	61 467,00	0,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 467,00	68 467,00	68 467,00	0,00	68 467,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	788 289,50	788 289,50	786 289,50	630 369,50	155 920,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-864,13	-864,13	-864,13	0,00	-864,13	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	864,13	864,13	864,13	0,00	864,13	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	788 289,50	788 289,50	786 289,50	630 369,50	155 920,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 293 434,09	6 298 420,04	4 200 833,41	89 855,97	4 110 977,44	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 014,05	1 995 014,05	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	60 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 353 603,09	6 303 589,04	4 206 002,41	89 855,97	4 116 146,44	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 014,05	2 050 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	777 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 582 635,00	2 408 580,00	353 342,37	0,00	353 342,37	2 055 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	174 055,00	174 055,00	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		
				zwiększenie	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 587 804,00	2 413 749,00	358 511,37	0,00	358 511,37	2 055 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 055,00	174 055,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	554 613,00	454 690,40	177 690,40	0,00	177 690,40	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,60	99 922,60	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		
				zwiększenie	30 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,50	30 113,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584 726,50	454 690,40	177 690,40	0,00	177 690,40	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 036,10	130 036,10	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki 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	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	122 613,00	22 690,40	22 690,40	0,00	22 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,60	99 922,60	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
					zwiększenie	30 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,50	30 113,50	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	152 726,50	22 690,40	22 690,40	0,00	22 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 036,10	130 036,10	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	79 924 686,73	61 715 458,84	42 971 324,01	29 069 981,81	13 901 342,20	10 032 436,81	6 909 968,95	923 863,93	392 865,14	485 000,00	18 209 227,89	18 209 227,89	521 071,00	0,00
					zmniejszenie	-1 531 870,32	-7 864,13	-7 864,13	0,00	-7 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 524 006,19	-1 524 006,19	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 062 834,79	904 454,79	166 562,86	111 763,12	54 799,74	9 434,00	27,27	728 430,66	0,00	0,00	168 380,00	158 380,00	0,00	0,00
					po zmianach	79 455 651,20	62 612 049,50	43 130 022,74	29 181 744,93	13 948 277,81	10 041 870,81	6 909 996,22	1 652 294,59	392 865,14	485 000,00	16 843 601,70	16 843 601,70	521 071,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr.VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	10 294 086,54
	2.Dochody budżetowe	70 216 927,51
	Razem przychody i dochody	80 511 014,05
2	1.Rozchody budżetowe	1 055 362,85
	2.Wydatki budżetowe	79 455 651,20
	Razem rozchody i wydatki	80 511 014,05
I.Deficyt budżetu		-9 238 723,69
II.Przychody;		10 294 086,54
	Kredyty	5 047 152,99
	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	2 404 754,46
	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 842 179,09
III.Rozchody		1 055 362,85
	Splaty rat kredytów;	1 055 362,85
	1.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	73 609,00
	2.BS Rajcza Splata kredytów 2017	225 000,00
	3.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "TEN-T	50 000,00
	4.BS Rajcza Budowa trans.polsko-słowackiej trasy turystycznej	60 000,00
	5.BS Rajcza -"Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	60 000,00
	6.BS Rajcza -Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	292 500,00
	7.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2018	214 253,85
	8.BS Rajcza -Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019r	80 000,00

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2024r**

Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

DZ	ROZ	TREŚĆ	Dochody 2024	Wydatki 2024
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	
851		Ochrona zdrowia		345 288,53
	85153	Zwalczanie narkomanii		23 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		299 725,53
		wymagrodzenia i pochodne		140 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		139 915,53
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 810,00
	85158	Izby wytrzeźwień		22 563,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 563,00
		Razem dochody	345 000,00	345 288,53

Wolne środki z lat ubiegłych -288,53 zł

Załącznik Nr.5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rąbcza
na rok 2024

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA 2024r
Zał.nr 5 do Uchwały Rady Gminy VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Środki budżetu państwa
010		Rolnictwo i leśnictwo	28 527,53	28 527,53	0,00
	01095	Pozostała działalność	28 527,53	28 527,53	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 527,53		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 527,53	
600		Transport i łączność	14 904,00	14 904,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 904,00	14 904,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 904,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 016,95	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 887,05	
750		Administracja publiczna	116 562,00	116 562,00	408,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 562,00	116 562,00	408,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 562,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych J.s.t			408,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		111 114,91	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 447,09	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 186,00	261 186,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	300,00	300,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 203,00	188 203,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 203,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 860,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41 088,96	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 254,04	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	150,00	150,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 333,00	70 333,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 333,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 600,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 028,44	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 704,56	
752		Obrona narodowa	1 597,00	1 597,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	
	75224	Kwalifikacje wojskowe	997,00	997,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	997,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		997,00	
758		Różne rozliczenia	697,09	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	697,09	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697,09		

801	Oświata i wychowanie	106 866,41	106 866,41	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		106 866,41	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 866,41		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 929,67	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 936,74	
852	Pomoc społeczna	266 442,70	266 442,70	
85295	Pozostała działalność	266 442,70	266 442,70	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 442,70		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 675,38	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 854,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		256 912,45	
855	Rodzina	5 158 365,10	5 158 365,10	100 050,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 178,10	5 096 178,10	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 088 791,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 387,10		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			100 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		608 716,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 663,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 455 799,10	
85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			50,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		720,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 467,00	61 467,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 467,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 467,00	
		5 955 147,83	5 954 450,74	100 458,00

Różnica 697,09 złotych stanowi środki własne gminy

Załącznik nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy VIII/40 /2024 z dnia 30 września 2024r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	533 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	434 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	242 000,00		
			1 209 000,00		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
600	60004	Starostwo Powiatowe-transport zbiorowy			12 755,69
600	60004	Urząd Gminy Ujsoly - transport zbiorowy			300,00
851	85158	Urząd Miasta Bielsko biala Izba wytrzeźwień			22 563,00
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			870 959,05
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Słoneczna Żywiecczyzna			9 849,00
900	90005	Magazyn Enerpii			2 500,00
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			165 656,98
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			1 849 128,07
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 872,58
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			14 000,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -FENIKS			3 380,00
		RAZEM	1 209 000,00	40 000,00	2 959 564,37
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 289 177,00		
	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	26 622,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	1 153 598,00		
	80106	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	100 814,00		
	80149	Razem	1 093 554,00		
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze 80103	192 886,00		
		Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY 80104	900 668,00		
	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	2 450 186,00		
	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	15 929,67		
	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	82 053,82		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	417 731,00		
			6 629 665,49		
754	75412	Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-Posadzka i lamperie			100 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Rycerka Górna -Brama dwuskrzydłowa do garażu			20 390,00
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 600,00
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			10 000,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			25 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			35 000,00
		RAZEM	6 629 665,49		194 990,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 804 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 400,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych "Na Polanę" w miejscowości Sól	254 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	2 000 000,00
	01044		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	6 093 809,05
	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 Łądu	5 521 888,64
	60016		Drogi publiczne gminne	571 920,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 920,41
			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 "Do Zająca" w Soli Kiczora	44 311,73
			FS Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GRON w Zwardoniu	58 991,68
			Budowa infrastruktury drogowej w gminie Rajcza w ramach Polskiego Łądu	216 294,00
			Poprawa jakości dróg gminnych w ramach Polskiego Łądu	31 986,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu w Soli	32 000,00
			Budowa parkingu przy SP Rycerka Dolna	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w przysiółku "Tomusie" w Rajczy	61 500,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	1 000 000,00
			Wzmocnienie infrastruktury rowerowej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Wykup działek	43 000,00
710			działalność usługowa	33 000,00
	71035		Cmentarze	33 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu Etap II	33 000,00
750			Administracja publiczna	880 700,50
	75023		Urzędy gmin	577 471,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 471,00
			Urząd Gminy dostępny dla każdego	418 000,00
			Cyberbezpieczna gmina	159 471,00
	75095		Pozostała działalność	303 229,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 229,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	303 229,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 990,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	17 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 990,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 990,00
		FS Wykonanie posadzki i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna	100 000,00
		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	468 600,00
801		Oświata i wychowanie	3 022 817,00
	80104	Przedszkola	3 022 817,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 817,00
		Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	3 022 817,00
851		Ochrona zdrowia	19 810,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholicyzmu	19 810,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810,00
		Zakup sprzętu do siłowni	19 810,00
852		Pomoc Społeczna	50 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Adaptacja pomieszczeń dla GOPS	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 014,05
	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
		Oczyszczenie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	870 959,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	570 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Zakup taboru dla ZUK	570 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
		Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu Pozytywnie połączeni naturą	313 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	122 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		FS Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerze Górnej obok posesji Kalanków i Czanieckich	12 000,00
		Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach Polskiego Ładu	60 000,00
		II etap oświetlenia w Soli Kiczorze	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	174 055,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 055,00
		Budowa Gminnego centrum Miedzypokoleniowego	101 600,00
		Koncepcja przebudowy centrum Rajczy	62 000,00
		Stacje solarne i wiaty solarne	10 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 025,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 025,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 025,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze (Świetlica środowiskowa)	50 000,00
		Modernizacja sceny i budynku CKiS Rajcza	10 025,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Prace konserwatorskie dzwonnicy	5 845,00
		Prace konserwatorskie przy SP Rajcza	27 581,00
		Prace konserwatorskie - SP Rajcza i kapliczka	6 574,00
926		Kultura fizyczna	130 036,10
	92695	Pozostała działalność	130 036,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 036,10
		FS Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni	26 422,60
		FS Dopuszczenie placu zabaw przy OSP w Rycerze Dolnej	30 113,50
		Inicjatywa sołecka-Dopuszczenie placu zabaw przy ścieżce rowerowej w Rajczy Dolnej	73 500,00
		RAZEM	16 843 601,70

Załącznik nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków 2024r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			
630		Turystyka	1 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej	1 000 000,00

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

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy VIII/40/2024 z dnia 30 września 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 jednostek 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

Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej
na rok 2024

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy VIII/40 /2024 z dnia 30 września 2024r

	Wieś	Zadanie	Rozdz	Kwota
1	Rajcza	1.Zakup sprzętu technicznego i umundurowania specjalnego o działalności bojowej OSP Rajcza (bż)	75412	30 000,00
		2.Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni (Wydatek inwestycyjny)	92695	40 113,50
				70 113,50
2	Rycerka Dolna	1Doposażenie placu zabaw przy OSP Rycerka Dolny (Wydatek inwestycyjny)	92695	30 113,50
		2.Wykonani podłogi i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna (Wydatek inwestycyjny)	75412	40 000,00
				70 113,50
3	Rycerka Górna	1.Zakup wraz z montażem bramy dwuskrzydłowej do drugiego zewnętrznego garażu OSP Rycerka Górna (Wydatek majątkowy)	75412	20 390,00
		2.Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerce Górnej obok posesji P. Kalanków i Czanleckich (Wydatek inwestycyjny)	90015	12 000,00
		3.Remont drogi Do Gardasów w Kolonii (Wydatek majątkowy)	60016	37 723,50
				70 113,50
4	Sól	Modernizacja drogi gminnej "Za Gajką "nr 9265 (Wydatek inwestycyjny)	60016	59 113,50
		Zakup kosiarek spalinowych (bż)	90095	11 000,00
				70 113,50
5	Sól Kiczora	Modernizacja drogi do Państwa Zając-II etap (Wydatek inwestycyjny)	60016	44 311,73
				44 311,73
6	Zwardoń	Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GRON w Zwardoniu (Wydatek inwestycyjny)	60016	58 991,68
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zwardoń (inwestycyjny)	75412	10 000,00
				68 991,68
		RAZEM		393 757,41

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Zał.nr 11 do Uchwały Rady Gminy VIII/40/2024 z dnia 30 września 2024r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
750			Administracja publiczna	123,02	123,02
	75095		Pozostała działalność	123,02	123,02
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123,02	
			PESEL	123,02	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123,02
758			Różne rozliczenia	404 776,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 776,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 776,00	
			Edukacja	404 776,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	391 543,45
	80195		Pozostała działalność		391 543,45
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		82 053,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 778,84
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		244 551,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 159,20
852			Pomoc społeczna	83 300,00	83 300,00
	85295		Pozostała działalność	83 300,00	83 300,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 300,00	
			Świadczenia rodzinne	73 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 600,00	
			Zasiłki okresowe	1 000,00	
			Zasiłki stałe	7 700,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		9 087,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 484,20
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		728,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	14 632,55
	85495		Pozostała działalność	1 400,00	14 632,55
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 271,13
			Wynagrodzenia i pochodne		12 361,42
			OGÓŁEM	489 599,02	489 599,02