

UCHWAŁA NR XLVI/263/2017
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit c,d i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j z 2017 roku poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.221, art.222, art. 235, art. 237, art.236, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2017r poz.2077) Rada Gminy w Rajczy uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie: **43.343.436,65**

- w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 39.245.058,07 |
| 2) dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 4.098.378,58 |

2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **43.773.037,04**

- w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 37.650.486,02 |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie | 6.122.551,02 |

3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 22.856.029,22 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.108.592,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.747.437,22 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 2.949.189,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.874.901,00 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 210.364,80 |

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **488.002,00**

6) wydatki na obsługę długu j.s. t. **272.000,00** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie: **429.600,39** zostanie sfinansowany z kredytów 429.600,39

3. Ustala się łączną kwotę przychodów **3.790.268,70**

- z kredytów w kwocie **3.790.268,70**

4. Ustala się łączną kwotę rozchodów : **3.360.668,31**

- spłaty kredytów **3.360.668,31**

5. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik **nr 3** do uchwały

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **725.000,-**

- w tym;

1) ogólną w wysokości - **304.000,00**

2) celową w wysokości - **421.000,00**

- w tym;

- rezerwa celowa oświatowa - **300.000,00**

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - **113.000,00**

- rezerwa celowa -inicjatywy społeczne - **8.000,00**

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki sfinansowane z tych dochodów - **200.000,-zł** zgodnie z załącznikiem **nr 4** do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **9.914.713,00** zgodnie z załącznikiem **nr 5** do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa - **711.363,00** zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **455.184,22** zgodnie z załącznikiem **nr 7** do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - **3.000,00** zgodnie z załącznikiem **nr 8** do uchwały,

6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami nimi finansowanymi - **1.071.180,00** zgodnie z zał. **nr 11** do uchwały

7) planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości **8.000,00** złotych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **8.000,00** złotych.

§ 5.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.016.326,00**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.932.863,00**

- zgodnie z załącznikiem **nr 9**

§ 6.

1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - **6.122.551,02**

- zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały,

- w tym;

- wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - **4.470.113,76**

2. Wyodrębnia się: Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody – 1.747.000 zł, koszty – 1.747.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7.

1) Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **280.767,47** w tym :

- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **61.000,-zł (zał.13)**
- wydatki ze środków z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014r poz 301) na łączną kwotę **219.767,47,-.zł.(zał.14)**

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,- zł**
- 2) Kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **429.600,39**
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.183.618,41- zł**
- 4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości **2.177.049,90**

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,- zł.**
- 2) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 3) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do kwoty **50.000,00zł.**
- 5) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

§ 10.

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

**RADA GMINY
RAJCZA**
34-370 Rajcza, ul. Górska 1

zał.nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2018

Plan dochodów budżetu Gminy Rajcza na rok 2018 zał.1

			Plan 2018 OGÓŁEM	w tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym art..5 ust.1 pkt 2,3
O10		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		0	0	0	0
O20		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	O2095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		
600		Transport i łączność	2 172 887,35	457 184,22	1 715 703,13	1 715 703,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	455 184,22	455 184,22	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	455 184,22	455 184,22	0,00	0,00
	2320		455 184,22	455 184,22	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 717 703,13	2 000,00	1 715 703,13	1 715 703,13
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	6257	realizowanych przez jst	1 715 703,13	0,00	1 715 703,13	1 715 703,13
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0	0
630		Turystyka	1 705 030,45	109 061,00	1 595 969,45	1 705 030,45
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 030,45	109 061,00	95 969,45	205 030,45
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	2057	realizowanych przez jst	101 133,00	101 133,00	0,00	101 133,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	2059	realizowanych przez jst	7 928,00	7 928,00	0,00	7 928,00

	75075		405 104,43	405 104,43	0,00	405 104,43
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	2319					
		Dotacje celowe 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 jst	382 598,63	382 598,63	0,00	382 598,63
	2057					
		Dotacje celowe 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 jst	22 505,80	22 505,80	0,00	22 505,80
	2059					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75101					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	2010					
		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
752		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	0,00	0,00
	2010					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie pos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 134 242,00	11 134 242,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	0350					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0910					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 004 600,00	3 004 600,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00
	0310					
	0320	wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0910					
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jst na podst. odrębnych ustaw.	100,00	100,00	0,00	0,00
	0490					

801		Oświata i wychowanie	1 077 645,62	1 077 645,62	0,00	97 465,62
	80101	Szkoły podstawowe	137 465,62	137 465,62	0,00	97 465,62
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 050,86	92 050,86	0,00	92 050,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 414,76	5 414,76	0,00	5 414,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00
	0680	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	19 180,00		
	80104	Przedszkola	398 170,00	398 170,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 570,00	220 570,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 830,00	107 830,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 830,00	80 830,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy z opłat za korzystanie ze świadczeń w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	415 662,00	415 662,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 588,00	44 588,00	0,00	0,00
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 879,00	24 879,00	0,00	0,00
2010					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 709,00	19 709,00	0,00	0,00
2030					
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69 063,00	69 063,00	0,00	0,00
85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 063,00	69 063,00	0,00	0,00
2030		166 733,00	166 733,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	166 733,00	166 733,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 634,00	82 634,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 634,00	82 634,00	0,00	0,00
2030		52 644,00	52 644,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 644,00	52 644,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 856 005,00	9 856 005,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 273 682,00	6 273 682,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 271 482,00	6 271 482,00	0,00	0,00
2060					

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 323,00	3 582 323,00	0,00	0,00
	0820 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0840 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2360 Dochody z tytułu świadczeń z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 559 123,00	3 559 123,00	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 180,00	1 241 180,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami	1 083 180,00	1 083 180,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 071 180,00	1 071 180,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 789,80	816 789,80	816 789,80	816 789,80
92195	Pozostała działalność	816 789,80	816 789,80	816 789,80	816 789,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich Termomodernizacja GOKiS	30 083,80	30 083,80	0,00	30 083,80
2057	SKI TORUWA ZIMA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich	786 706,00	786 706,00	786 706,00	786 706,00
6257	RAZEM DOCHODY	43 343 436,55	39 245 058,07	4 098 378,58	4 740 093,43

Przewodniczący Rady
Dariusz Piositka

zał.nr.2
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Dz	Roz	§	Nazwa	Plan 2018r	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz	zakup i obciążenie akcji		
							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, oraz	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O1030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O1095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	772 045,16	621 684,22	621 684,22	4 500,00	617 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,94	150 360,94	15 407,93	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 184,22	455 184,22	455 184,22	0,00	455 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	316 860,94	166 500,00	166 500,00	4 500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,94	150 360,94	15 407,93	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	2 514 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 784,92	2 514 784,92	2 455 970,46	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	2 514 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 784,92	2 514 784,92	2 455 970,46	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Działalność usługowa	69 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	26 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 814 156,94	4 046 676,94	3 908 630,00	3 318 158,00	590 472,00	0,00	0,00	119 600,00	18 446,94	0,00	0,00	767 480,00	767 480,00	767 480,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 229,00	56 229,00	56 229,00	55 329,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 402 786,00	3 685 306,00	3 677 306,00	3 222 234,00	455 072,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	717 480,00	717 480,00	717 480,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 446,94	38 446,94	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	216 695,00	166 605,00	144 005,00	38 595,00	106 500,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		wypłaty do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne																
		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	200 000,00	150 000,00	25 100,00	120 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	

75404	Komendy wojewódzkie policji	238 000,00	200 000,00	150 000,00	29 100,00	120 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
75412	Ochronne stráže pożarne	760 002,00	760 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 002,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego														
75702	wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	488 002,00	488 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 032 172,00	15 039 172,00	12 586 401,00	10 450 450,00	2 095 951,00	1 862 149,00	494 852,00	86 770,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 159 185,00	8 159 185,00	6 884 955,00	5 996 198,00	888 457,00	883 707,00	303 063,00	86 770,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 837,00	263 837,00	159 852,00	144 242,00	15 410,00	95 337,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 885 622,00	1 884 622,00	1 407 165,00	1 234 566,00	172 559,00	422 804,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania	402 919,00	402 919,00	304 175,00	282 907,00	21 268,00	86 432,00	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 312 779,00	1 312 779,00	1 238 492,00	1 143 858,00	94 624,00	0,00	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	530 426,00	530 426,00	529 426,00	225 593,00	303 833,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 244 728,00	1 244 728,00	1 239 378,00	720 987,00	518 391,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 093,00	450 093,00	207 975,00	199 975,00	8 000,00	242 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wychowanie przedszkolne w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	558 572,00	558 572,00	538 923,00	477 614,00	61 305,00	0,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	205 011,00	205 011,00	71 560,00	64 510,00	7 050,00	131 751,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	188 674,00	106 000,00	82 674,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	196 000,00	184 674,00	106 000,00	78 674,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 258 338,00	1 258 338,00	633 208,00	452 410,00	140 798,00	0,00	625 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	51 138,00	51 138,00	44 588,00	0,00	44 588,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 203,00	279 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

zał.nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2013

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	3 790 268,70
	2.Dochody budżetowe	43 343 436,65
	Razem przychody i dochody	47 133 705,35
2	1.Rozchody budżetowe	3 360 668,31
	2.Wydatki budżetowe	43 773 037,04
	Razem rozchody i wydatki	47 133 705,35

I.Przychody: 3 790 268,70
Kredyty 3 790 268,70
Pożyczki

II.Rozchody 3 360 668,31

Spląty rat kredytów; 3 360 668,31

1.BS Żywiec - Zadania inwestycyjne w gminie w 2009r	50 000,00
2.BS Żywiec -Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	450 000,00
3.BS Rajcza - Dokonczenie zadań inwestycyjnych w gminie w 2011r	370 000,00
4.BS Rajcza - Sfinansowanie deficytu 2012	200 000,00
5.BS Bielsko Biala -Splata kredytów i sfinansowanie deficytu 2013	200 000,00
6.BS Rajcza -Kredyt na wyprzedzające finansowanie PROW	20 000,00
8.BS Rajcza Wyprz.finansowanie "Wspólna promocja pogranicza"	388 502,18
9.BS Rajcza Wyprz.finansowanie"Polepszenie dostępu do sieci TENT	1 632 166,13
10.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	50 000,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Florkonka

Załącznik nr 4
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2018

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2018r

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2018r	Dział	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem	200 000	851 Ochrona zdrowia	Planowane 2018
								11 326,00
								1 000,00
								125 000,00
								2 000,00
								7 000,00
								7 000,00
								1 000,00
								1 000,00
								2 000,00
								1 000,00
								9 000,00
								2 000,00
								1 000,00
								24 674,00
Razem 85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			196 000,00
Razem 85153					Zwalczanie narkomanii			4 000,00
					Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii			4 000,00
Razem 85206					Placówki wsparcia dziennego - brak			0,00
					OGÓŁEM			200 000,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ I ZLECANYCH GMINOM NA ROK 2018

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 2018	Plan wydatków 2018	Środki budżetu państwa
750		Administracja publiczna	56 229,00	56 229,00	1 679,00
75011		Urzędy wojewódzkie	56 229,00	56 229,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 229,00		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych i.s.t			1 679,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		55 329,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	

852		Pomoc Społeczna	24 879,00	24 879,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 879,00	24 879,00	
			24 879,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 879,00	
855		Rodzina	9 830 605,00	9 830 605,00	60 053,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 271 482,00	6 271 482,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 271 482,00		
	2060				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		68 932,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 386,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 176 164,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 123,00	3 559 123,00	60 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 559 123,00		
	2010				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			60 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		195 561,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 436,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 340 126,00	
	85503	Karta dużej rodziny			53,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			53,00
			9 914 713,00	9 914 713,00	61 732,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka