

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2019r**

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2019r	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 2019
								11 530,00
								2 000,00
								65 000,00
								2 500,00
								8 000,00
								11 000,00
								2 000,00
								5 000,00
								3 000,00
								1 000,00
								2 000,00
								18 000,00
								6 000,00
								2 000,00
								1 000,00
								45 000,00
								2 970,00
								3 000,00
Razem 85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			191 000,00
Razem 85153					Zwalczanie narkomanii			9 000,00
					Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii			9 000,00
					OGÓŁEM			200 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

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

Załącznik Nr. 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2019r

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 2019	Plan wydatków 2019	Środki budżetu państwa
750		Administracja publiczna	52 632	52 632	59
75011		Urzędy wojewódzkie	52 632	52 632	59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 632		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			59
	2350	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50 832	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200	2 200	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oc	2 200	2 200	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100	
752		Obrona narodowa	300	300	
75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300	
855		Rodzina	9 390 325	9 390 325	62 400
85501		Świadczenia wychowawcze	5 606 787	5 606 787	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 606 787		

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		73 606	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 430	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 510 751	
		świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu			
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
		rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 768	3 521 768	62 400
85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 521 768		
	2010				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			62 400
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		209 429	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 630	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 288 709	
		Wspieranie rodziny	237 770	237 770	
85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 770		
	2010				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 136	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 534	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 100	
		świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			
		pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000	24 000	0
85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000		
	2010				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 000	
			9 445 457	9 445 457	62 459

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN NA 2019r**

Dz	Roz	§	TREŚĆ	Plan dochodów 2019	Plan wydatków 2019r
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 944,00	347 944,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	14 030,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 209,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty		9 821,00
	80104		Przedszkola	244 122,00	244 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 122,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		178 181,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 941,00
	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	89 792,00	89 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 792,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		61 732,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty		28 060,00

852		POMOC SPOLECZNA	420 359,00	420 359,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 842,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 842,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 842,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	84 076,00	84 076,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 076,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 076,00
85216		Zasłki stałe	177 949,00	177 949,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 949,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		177 949,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	82 835,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 835,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		78 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 135,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 657,00	54 657,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 657,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 657,00
		RAZEM	768 303,00	768 303,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopce

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

Załącznik Nr. 7
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019r**

			Plan dochodów 2019	Plan wydatków 2019r
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	429 965,78	429 965,78
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	429 965,78	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		429 965,78
		Razem dochody	429 965,78	429 965,78

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ na 2019r

710			Działalność usługowa	Plan dochodów 2019r	Plan wydatków 2019r
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
			Razem dochody	3 000,00	3 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
		Nazwa jednostki		
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	475 000	
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	285 000	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	150 000	
			910 000	
		Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego		10 000
		utrzymywania czystości na omentarzach komunalnych		
		Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymywania		50 000
		czystości na terenie Gminy Rajcza		
		Urząd Miasta Bielsko Biala		11 530
		Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -utrzymywanie związku		1 584 331
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		3 869
		RAZEM	910 000	60 000
				1 599 730
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
		Nazwa zadania		
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	566 798	
		ELEMENTARZ	99 849	
		Niepubliczne Przedszkole Banaś	503 264	
		ELEMENTARZ	80 523	
		Razem	248 925	
		Elementarz 80103	124 563	
		Elementarz 80106	71 840	
		Englth House 80104	52 522	
		Elementarz	516 563	
		English House 80104	60 853	
		RAZEM	2 076 775	
				15 000
		Spółka Beskid Schronisko dla zwierząt		3 800
		Stowarzyszenie Euroregion		8 000
		Fundacja Żywiecki Raj		20 000
		Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej		30 000
		Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży		76 800
		RAZEM	2 076 775	76 800

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	109 580,80
	60016		Drogi publiczne gminne	109 580,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 580,80
			Zakup i montaż rur do odprowadzenia wód opadowych na drodze "Do Pichutów"	14 145,20
			Modernizacja drogi gminnej "Do Bułków" wraz z odwodnieniem w Rycerze Dolnej	11 045,20
			Modernizacja drogi gminnej "Do Orawców" w Rycerze Dolnej	10 100,00
			Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel w Soli	17 145,20
			Modernizacja drogi na przysiółku "Szpaki" w kierunku kościoła w Soli Kiczorze	15 000,00
			Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze w Zwardoniu	42 145,20
630			Turystyka	1 036 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 036 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00
			Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy -Gmina" Inhalatomia	1 036 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup działek	25 000,00
710			Działalność usługowa	10 100,00
	71035		Cmentarze	10 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Budowa ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu	10 100,00
750			Administracja publiczna	511 801,00
	75023		Urząd Gminy	511 801,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 801,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	281 801,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	130 000,00
			Zakup samochodu	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	115 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	100 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	713 256,00
	80101		Szkoły Podstawowe	713 256,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 256,00
			Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	713 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 730,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 329 730,76
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 329 730,76
			Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 329 730,76
	90015		Oświetlenie ulic	46 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Powiatowej w kierunku Soli (Rycerka Dolna)	21 000,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Soli	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Dotacja inwestycyjna Modernizacja budynku ZUK Rycerka Dolna	40 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 879,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 879,00
			Termomodernizacja budynku GOKiS	245 879,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystřica i Rajcza	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 961,03
	92605		Pozostała działalność	104 961,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 961,03
			Wkład własny do projektów Unii Europejskiej lub OSA-utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w Kolonii oraz na boisku w Rycerze Górnej	42 145,20
			Dokończenie budowy ogrodzenia boiska szkolnego przy świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze	12 815,83
			Budowa placu zabaw w Parku Gminnym w Rajcy	50 000,00
			RAZEM	4 292 308,59

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopec

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

Załącznik Nr.11
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

**Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rok 2019**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Doch.2019	Wydatki 2019
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000	1 080 000
		Wpływy z innych lokalnych	1 080 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 040 000
		wymagrodzenia i pochodne		40 000
		Razem dochody	1 080 000	1 080 000

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2019

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019r.

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty Plan 2019r			
	Dz.	Roz.	Razem	Stan śr. na pocz. roku	w tym		Razem	Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozost. wydatki
					Przych. z dostaw, robót i usług	Dotacje & 2650 Przedmiot.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	165 000	0	165 000	0	165 000	60 480	11 750	92 770
Cmentarze	710	71035	55 000	0	45 000	10 000	55 000	21 050	3 950	30 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	265 000	0	265 000	0	265 000	105 075	19 720	140 205
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	1 280 000	130 000	1 150 000	0	1 280 000	461 270	90 500	728 230
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70 000	0	20 000	50 000	70 000	42 000	7 700	20 300
Razem			1 835 000	130 000	1 645 000	60 000	1 835 000	689 875	133 620	1 011 505

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej
na rok 2019

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTWA)

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1		2	5	6	7	8
			600	60016	750	75095
1	Rada Sołecka Rajcza			15 000		16 000
2	Rada Rycerka Dolna			8 000		9 000
3	Rada Rycerka Gór.			8 000		9 000
4	Rada Sołecka Sól			8 000		9 000
5	Rada Sołecka Kiczora			8 000		9 000
6	Rada Sołecka Zwardoń			8 000		9 000
	OGÓŁ. Rada Sołecka			55 000	0	61 000

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej
na rok 2019

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

	Wies	Zadanie	klasyfikacja	kwota
1	Rajcza	1. Montaż bariery energochłonnej na drodze gminnej "Do Pichutów"	60016 \$ 4300	10 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej "Na Graberki" poprzez wypełnienie asfaltem miejsc między płytami asfaltowymi	60016 \$ 4270	10 000,00
		3. Zakup i montaż rur do odprowadzenia wód opadowych na drodze "Do Pichutów"	60016 \$ 6050	14 145,20
		4. Remont części bojowej w garażu OSP Rajcza	75412 \$ 4270	5 000,00
		5. Zamontowanie lampy w przysiółku "Janoci" na istniejącym słupie w okolicy budynku 518b	90015 \$ 4300	3 000,00
				42 145,20
2	Rycerka Dolna	1. Modernizacja drogi gminnej "Do Bulków" wraz z odwodnieniem	60016 \$ 6050	11 045,20
		2. Modernizacja drogi gminnej "Do Orawców"	60016 \$ 6050	10 100,00
		3. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Powiatowej w kierunku Soli	90015 \$ 6050	21 000,00
				42 145,20
3	Rycerka Górna	Wkład własny do projektów Unii Europejskiej lub OSA-utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w Kolonii oraz na boisku w Rycerce Górnej	92605 \$ 6050	42 145,20
				42 145,20
4	Sól	1. Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel	60016 \$ 6050	17 145,20
		2. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej	90015 \$ 6050	25 000,00
				42 145,20
5	Kiczora	1. Modernizacja drogi na przysiółku "Szpak" w kierunku kościoła	60016 \$ 6050	15 000,00
		2. Dokonanie budowy ogrodzenia boiska szkolnego przy świetlicy środowiskowej	92605 \$ 6050	12 815,83
				27 815,83
6	Zwardon	Modernizacja drogi w przysiółku Węgłarze	60016 \$ 6050	42 145,20
				42 145,20
		RAZEM		238 541,83

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopyś