

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IIII/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	372 943,43	-372 943,43	381 443,43	381 443,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 943,43	-372 943,43	381 443,43	381 443,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 943,43	-372 943,43	381 443,43	381 443,43
750			Administracja publiczna	638 887,68	-60 000,00	0,00	578 887,68
			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	447 321,43	0,00	0,00	447 321,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 134 242,00	-10 000,00	70 000,00	11 194 242,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 054 600,00	-10 000,00	0,00	3 044 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 000,00	0,00	70 000,00	2 021 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	0,00	70 000,00	263 000,00
		bieżące razem:	40 277 938,04	-442 943,43	451 443,43	40 286 438,04
		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	683 931,85	0,00	0,00	683 931,85
majątkowe						
		majątkowe razem:	4 033 597,95	0,00	0,00	4 033 597,95
		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	3 331 051,73	0,00	0,00	3 331 051,73
		Ogółem:	44 311 536,03	-442 943,43	451 443,43	44 320 036,03
		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	4 014 983,58	0,00	0,00	4 014 983,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018r

Dział	Rozdział	nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w tym: na programy finansowane z
-------	----------	-------	------	-----------------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 605,44
	40002		Dostarczanie wody	56 605,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 605,44
			Wykonanie studni głębinowej wraz z infrastrukturą w Zwardoniu	56 605,44
600			Transport i łączność	642 579,94
	60016		Drogi publiczne gminne	144 360,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 360,94
			Montaż barierek energochłonnych na drodze gminnej "Do Pichutów"	0,00
			Przebudowa ulicy Polnej za boiskiem LKS	26 814,46
			Budowa drogi w przysiółku "Bogdali" wraz z odwodnieniem	18 814,46
			Przebudowa drogi do przysiółku "Na Polane"	18 814,46
			Modernizacja drogi "Na Kocierze"-etap II od drogi asfaltowej w kierunku P. Zemanów	25 695,17
			Modernizacja drogi przez "Chlastoczkę"	38 814,46
			Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oścadnica-polepszenie dostępu	15 407,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 219,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 219,00
			Przebudowa drogi Kolonia za Wodą koło Helenki nr 642 111 S w km 0+000-0+210	164 373,00
			Przebudowa drogi Do Kuchejdy 642 030 S w km 0+190-0+290-0+350-0+430	231 812,00
			Przebudowa drogi Do Długosów nr 642121 w km 0+700 do km 0+818	102 034,00
630			Turystyka	2 638 190,46
	63095		Pozostała działalność	2 638 190,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 190,46
			"Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja"z Nową Bystricą -aplikacja ścieżki rowerowe	8 610,00
			Wspólnie w harmonii duszy i ciała - Inhalatornia	165 000,00
			"Aktywna współpraca w zakresie ochrony kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na pograniczu PL-SK" Oścadnica -ścieżki rowerowe Rycerka-Sól-Zwardon	8 610,00
			Wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu (Sołectwo Rycerka Górna)	0,00
			Wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu (Sołectwo Sól)	0,00
			Wkład własny do budowy ścieżki rowerowej- Sołectwo Rycerka Dolna	20 000,00
			Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej	2 435 970,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup działek	25 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu w Soli	13 000,00
750			Administracja publiczna	537 959,00
	75022		Rada Gminy	22 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup urządzenia do rejestracji i głosowania	22 000,00
	75023		Urząd Gminy	515 959,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 959,00
			Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	515 959,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza-Budowa ścieżek dydaktycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo przez odpowiednie oznakowanie	0,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu pożarniczego	10 000,00
		Modernizacja garażu OSP Rajcza	0,00
801		Oświata i wychowanie	173 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	172 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	1 000,00
		Studnia głębinowa dla Szkoły podstawowej w Rycerze Dolnej	21 000,00
		Zakup pieca SP Rycerka Dolna	60 000,00
		Zakup piecy z montażem w szkołach podstawowych	90 000,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Sól	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 395,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 374 395,79
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 374 395,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		zakup kosiarek	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	28 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Termomodernizacja budynku Rajcza Dolna	1 000,00
		Zakup pieca CO w budynku komunalnym s Soli wraz z montażem	27 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 515 861,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 398,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 398,00
		Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Termomodernizacja budynku GOKiS	175 938,00
		Modernizacja i doposażenie budynku GOKiS	2 460,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 177,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 177,40
		Rozdzwojmy pogranicze	73 177,40
	92195	Pozostała działalność	1 264 286,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 286,34
		Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza	972 347,37
		Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu	105 938,97
		Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy	186 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	132 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Modernizacja boiska sportowego LKS	26 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rycerze Kolonii	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	83 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Sól Kiczora	83 300,00
		Razem	7 159 892,37

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2018

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	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	160 000	0	160 000	0	160 000	55 988	11 243	92 769
Cmentarze	710	71035	52 000	0	42 000	10 000	52 000	20 160	3 748	28 092
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	260 000	0	260 000	0	260 000	100 820	18 732	140 448
Gospodarka odpadami	900	90002	1 305 000	130 000	1 175 000	0	1 305 000	446 410	86 090	772 500
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70 000	0	20 000	50 000	70 000	40 325	7 495	22 180
Razem			1 847 000	130 000	1 657 000	60 000	1 847 000	663 703	127 308	1 055 989

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec