

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);, Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 350.367,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 350.367,60zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie zgodnie z załącznikami 1 i 2

§ 4. 1. Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały

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

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków w 2021 roku na realizację projektów "Kapitał szans,, (-30.296,52), "Szkolna akademia wiedzy i umiejętności (-40.607,60), otrzymanych środków z tytułu kosztów transportu osób do punktów szczepień (12.424), zwiększenie środków z tytułu obsługi i konsultacji "Czyste powietrze" (23.000), z tytułu uzyskanego odszkodowania (8.000), zwiększenie środków na realizację projektu "Senior+" (377,847,72) oraz z tytułu zmniejszenia poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu (-27.000)

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą - **53.194.377,43**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - **53.059.612,85**

Nadwyżka budżetu; - **134.764,58**

przeznaczona zostanie na;

- spłatę kredytów bankowych - **134.764,58**

Rozchody (spłaty); - **4.130.058,17**

kredytów bankowych - **2.148.405,17**

przelew na rachunek lokat - **1.981.653,00**

Przychody; - **3.995.293,59**

- Kredyty bankowe - **1.388.268,13**

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **2.607.025,46**

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rajcza

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy XXXVIII/232/2021 z dnia 23 czerwca 2021r

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							
801			Oświata i wychowanie	2 206 299,24	-70 904,12	0,00	2 135 395,12
			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	774 556,10	-70 904,12	0,00	703 651,98
	80101		Szkoły podstawowe	704 915,22	-70 904,12	0,00	634 011,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 669,22	-70 904,12	0,00	587 765,10
		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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	622 076,48	-66 965,00	0,00	555 111,48
		2059	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 592,74	-3 939,12	0,00	32 653,62
851			Ochrona zdrowia	3 048,00	0,00	12 424,00	15 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	3 048,00	0,00	12 424,00	15 472,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048,00	0,00	12 424,00	15 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 559,33	0,00	31 000,00	2 507 559,33
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 683,33	0,00	23 000,00	112 683,33
			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

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
	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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:		48 748 804,05	-70 904,12	43 424,00	48 721 323,93
	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	1 179 913,95	-70 904,12	0,00	1 109 009,83

majątkowe					
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	377 847,72	377 847,72
	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
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	377 847,72	377 847,72
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	377 847,72	377 847,72
majątkowe razem:		4 095 205,78	0,00	377 847,72	4 473 053,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 393,78	0,00	0,00	1 374 393,78

Ogółem:		52 844 009,83	-70 904,12	421 271,72	53 194 377,43
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		2 554 307,73	-70 904,12	0,00	2 483 403,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopeć
 Strona 2 z 2

Data	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:									
						wydatki na cele budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na inwestycje z udziałem inwestorów z														

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2021

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XXXVIII/232/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Tytuł	Kwota dotacji	
			planowana	przeznaczona
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	465 000,00	
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000,00	
926	92605	Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	170 000,00	
			915 000,00	
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego		10 000,00
900	90001	utrzymywanie czystości na cmentarzach komunalnych		571 009,05
900	90003	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - kanalizacja		30 000,00
900	90005	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania		
900	90005	Związek Międzygminny Stóp Smog		9 389,71
900	90095	Związek Międzygminny - Stowarzyszenie Żywieczycy		68 428,00
900	90095	Klaster		3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - utrzymanie związku		1 737 105,52
900	90095	Siąski Związek Gmin i Powiatów		3 876,40
900	90095	Agencja Regionalna Beskidzka		9 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji Katowice Ambulans Pogotowia Ratunku Drogowego		5 000,00
		RAZEM	915 000,00	40 000,00
		RAZEM	915 000,00	2 407 408,68
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
754	75412	Dotacja dla OSP Sół na modernizację samochodu pożarniczego		60 000,00
		Dotacja na remont zabezpieczenia bojowego OSP Zawadów		5 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	994 994,92	
	80103	ELEMENTARZ	83 153,16	
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	674 382,53	
	80106	ELEMENTARZ	74 633,92	
	80149	RAZEM	581 803,77	
		Elementarz 80103	193 103,26	
		English House 80104	388 700,51	
	80150	Elementarz	854 040,57	
	80153	Elementarz	13 346,18	
854	85404	English House 80104	202 167,00	
			3 478 521,65	
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion		3 800,00
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj		7 600,00
921	92109	Pełnienie funkcji i kultury regionalnej		20 000,00
926	92605	Krzewienie kultury i języka wód miodzioży		30 000,00
		RAZEM	3 478 521,65	126 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy XXXVIII/232/2021 z dnia 23 czerwca 2021r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	278 573,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dokończenie budowy chodnika w Rycerze Dolnej	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 573,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 573,92
			Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel	37 000,00
			Przebudowa odwodnienia korpusu drogi gminnej "Do Szpaków"	31 729,55
			Modernizacja drogi Stańcówka Matuszyny II etap nr 642 199S	15 000,00
			Modernizacja parkingu gminnego w Rajczy	60 000,00
			I etap modernizacji drogi gminnej "Do Witosów" w Soli Kiczorze	53 844,37
			Budowa przystanku autobusowego w Rajczy	11 000,00
630			Turystyka	2 678 366,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi "LKS" w Rajczy	125 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 553 366,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 366,45
			Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park-Janoty w Rajczy	2 467 207,45
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	86 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00
			Wykup działek	30 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 582,08
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Udział gminy w zakupie Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej w Żywcu.	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	127 582,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 582,08
			Modernizacja placu obok remizy OSP Zwardoń FS	34 041,04
			Zakup sprzętu pożarniczego	10 500,00
			Doposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy dla OSP Rajcza FS	11 000,00
			Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Sól	12 041,04
			Dotacja celowa dla OSP Sól na modernizację samochodu pożarniczego	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 234,90
	80101		Szkoły podstawowe	52 234,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 234,90
			Wykonanie instalacji hydrantowej SP Rycerka Górna	40 000,00
			Kapitał szans-zakup pomocy dydaktycznej	12 234,90
	80104		Przedszkola	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na przedszkole	35 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup autobusu szkolnego	0,00
852			Pomoc społeczna	747 247,72
	85295		Pozostała działalność	747 247,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 247,72
			Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na "Dzienny Dom Senior+"	747 247,72

855		Rodzina	598 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00
		Żłobek publiczny w Rajczy	598 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 896,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 009,05
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	571 009,05
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	571 009,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup śmieciarek dla ZUK	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup wyposażenia w parku w Rajczy	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 817,71
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	77 817,71
		Stop Smog	9 389,71
		Słoneczna Żywiecczyzna	68 428,00
	90015	Oświetlenie ulic	81 070,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 070,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi "LKS"	0,00
		Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli Kiczorze	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogi "Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	50 000,00
		Przebudowa słupa i budowa linii napowietrznej w Soli	11 070,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w Soli	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę	30 000,00
926		Kultura fizyczna	379 123,12
	92601	Obiekty sportowe	246 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		Oświetlenie stadionu gminnego w celu możliwości organizacji imprez masowych	150 000,00
		Modernizacja zaplecza budynku gminnego	85 000,00
		Montaż śniegopopów na hali ogólnodostępnej w Rajczy	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 123,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 123,12
		FS . Wyposażenie placu zabaw w urzędzenia w Rajczy Dolnej	38 041,04
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	46 041,04
		Budowa placu zabaw przy SP w Rycerze Górnej	49 041,04
		RAZEM	5 926 224,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć