

UCHWAŁA NR LXIV/419/2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 211.144,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 211.144,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. 1. Zał.nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały

2. Zał.nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do Uchwały

3. Wprowadza się załącznik do Uchwały Budżetowej Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie w brzmieniu jak zał.nr 5 do Uchwały

4. Zał.Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek do paliw otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały Powyższych zmian dokonuje się w związku z zwiększeniem wydatków i dochodów na rok 2023 na realizację niżej wymienionych zadań;

- Pomoc obywatelom Ukrainy	-	106.434,72
(Dodatkowe zadania oświatowe (40.515,00), PESEL(71,72), Świadczenia rodzinne (3.000,00) Świadczenia 40 zł (62.848,00)		
- Odszkodowanie za zalane pomieszczenia budynku komunalnego	-	22.025,00
- Refundacja środków z Brukseli za 2022r	-	94.752,00
- Zwiększenie dotacji Rozdz.75011_Urzedu wojewódzkie	-	5.547,00
- Zmniejszenie subwencji oświatowej	-	- 34.120,00
- Karta Dużej Rodziny	-	1.126,00
- Świadczenia rodzinne	-	6.180,00
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (Dodatek węglowy)	-	6.200,00
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (Zasiłek stały)	-	3.000,00

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	59.212.507,69
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	73.680.596,09

Deficyt budżetu;	-	14.468.088,40
zostanie pokryty;		

- z kredytów bankowych	-	7.363.519,43
- z przychodów 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-		2.011.371,34
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
	-	5.093.197,63
Rozchody (spłaty);	-	1.246.600,00
kredytów bankowych	-	1.246.600,00
Przychody;	-	15.714.688,40

- kredyty bankowe - 7.363.519,43
- 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 - 2.011.371,34
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6.339.797,63

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/419/2023 z dnia 31 marca 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	94 695,00	0,00	100 370,72	195 065,72
		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	94 752,00	94 752,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 695,00	0,00	5 547,00	90 242,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 695,00	0,00	5 547,00	90 242,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 752,00	94 752,00
		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	94 752,00	94 752,00
		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	94 752,00	94 752,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	71,72	71,72
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	71,72	71,72
758		Różne rozliczenia	21 708 650,00	-34 120,00	40 515,00	21 715 045,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 476 562,00	-34 120,00	0,00	15 442 442,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 476 562,00	-34 120,00	0,00	15 442 442,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 962,00	0,00	40 515,00	145 477,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 962,00	0,00	40 515,00	140 477,00
852		Pomoc społeczna	1 103 857,00	0,00	68 848,00	1 172 705,00
		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	347 215,50	0,00	0,00	347 215,50
	85216	Zasiłki stałe	364 375,00	0,00	3 000,00	367 375,00
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	514 010,00	0,00	65 848,00	579 858,00
		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	347 215,50	0,00	0,00	347 215,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 660,00	0,00	65 848,00	172 508,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 765,60	0,00	6 200,00	2 840 965,60
		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
	85395	Pozostała działalność	2 834 765,60	0,00	6 200,00	2 840 965,60
		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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	5 151 714,00	0,00	7 306,00	5 159 020,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 910,00	0,00	6 180,00	4 861 090,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,00	0,00	1 126,00	1 548,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/419/2023 z dnia 31 marca 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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			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
630			Turystyka	przed zmianą	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011 371,34	-2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011 371,34	-2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 838 383,00	6 488 383,00	6 265 183,00	5 254 323,00	1 010 860,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 023,72	6 023,72	6 023,72	5 623,72	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 844 001,72	6 494 001,72	6 270 801,72	5 259 946,72	1 010 855,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 283,08	94 283,08	94 283,08	81 340,00	12 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 552,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 830,08	99 830,08	99 830,08	86 892,00	12 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 043 488,00	5 943 488,00	5 931 488,00	5 132 983,00	798 505,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 043 488,00	5 943 488,00	5 931 488,00	5 132 983,00	798 505,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	447 611,92	197 611,92	154 411,92	40 000,00	114 411,92	0,00	43 200,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				zwiększenie	71,72	71,72	71,72	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 683,64	197 683,64	154 483,64	40 071,72	114 411,92	0,00	43 200,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 512 647,08	24 000 954,08	18 565 182,60	15 770 171,94	2 795 010,66	4 798 550,08	637 221,40	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	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
				zwiększenie	99 933,87	99 933,87	99 928,44	30 623,18	69 305,26	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 612 580,95	24 100 887,95	18 665 111,04	15 800 795,12	2 864 315,92	4 798 550,08	637 226,83	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 325 632,80	3 033 939,80	2 003 405,00	1 699 335,00	304 070,00	954 088,80	76 446,00	0,00	0,00	4 291 693,00	4 291 693,00	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
				zwiększenie	59 418,87	59 418,87	59 418,87	0,00	59 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 385 051,67	3 093 358,67	2 062 823,87	1 699 335,00	363 488,87	954 088,80	76 446,00	0,00	0,00	4 291 693,00	4 291 693,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 962,00	114 962,00	99 891,60	79 152,94	20 738,66	0,00	15 070,40	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
				zwiększenie	40 515,00	40 515,00	40 509,57	30 623,18	9 886,39	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 477,00	155 477,00	140 401,17	109 776,12	30 625,05	0,00	15 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 505 102,00	2 505 102,00	1 419 318,50	1 035 174,00	384 144,50	0,00	738 568,00	347 215,50	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
				zwiększenie	68 848,00	68 848,00	3 840,00	750,00	3 090,00	0,00	65 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 573 950,00	2 573 950,00	1 423 158,50	1 035 924,00	387 234,50	0,00	803 576,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stale	przed zmianą	364 375,00	364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 375,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 375,00	367 375,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	764 372,00	764 372,00	295 660,50	114 904,00	180 756,50	0,00	121 496,00	347 215,50	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	65 848,00	65 848,00	840,00	750,00	90,00	0,00	65 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 220,00	830 220,00	296 500,50	115 654,00	180 846,50	0,00	186 504,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 834 765,60	2 834 765,60	675 414,60	184 688,00	490 726,60	0,00	2 159 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 098,00	-25 098,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 298,00	31 298,00	31 298,00	0,00	31 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 965,60	2 840 965,60	682 712,60	184 688,00	498 024,60	0,00	2 158 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 834 765,60	2 834 765,60	675 414,60	184 688,00	490 726,60	0,00	2 159 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 098,00	-25 098,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 298,00	31 298,00	31 298,00	0,00	31 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 965,60	2 840 965,60	682 712,60	184 688,00	498 024,60	0,00	2 158 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 587 388,00	5 587 388,00	1 003 426,00	770 786,00	232 640,00	0,00	4 583 962,00	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	7 306,00	7 306,00	1 306,00	1 126,00	180,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 694,00	5 594 694,00	1 004 732,00	771 912,00	232 820,00	0,00	4 589 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 893 370,00	4 893 370,00	335 508,00	275 991,00	59 517,00	0,00	4 557 862,00	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	6 180,00	6 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 899 550,00	4 899 550,00	335 688,00	275 991,00	59 697,00	0,00	4 563 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	422,00	422,00	422,00	422,00	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
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	7 426 281,70	6 137 558,46	3 845 200,00	59 706,96	3 785 493,04	2 292 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 723,24	1 288 723,24	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	23 238,13	23 238,13	22 025,00	0,00	22 025,00	1 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 449 519,83	6 160 796,59	3 867 225,00	59 706,96	3 807 518,04	2 293 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 723,24	1 288 723,24	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 575 788,46	2 524 358,46	272 000,00	0,00	272 000,00	2 252 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	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	23 238,13	23 238,13	22 025,00	0,00	22 025,00	1 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 026,59	2 547 596,59	294 025,00	0,00	294 025,00	2 253 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 469 451,37	54 881 967,15	35 829 258,83	23 399 243,22	12 430 015,61	8 540 754,34	8 417 057,40	463 139,78	946 756,80	685 000,00	18 587 484,22	18 587 484,22	2 564 625,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 036 874,34	-25 503,00	-24 405,00	0,00	-24 405,00	0,00	-1 098,00	0,00	0,00	0,00	-2 011 371,34	-2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 248 019,06	236 647,72	164 421,16	38 122,90	126 298,26	1 213,13	71 013,43	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 680 596,09	55 093 111,87	35 969 274,99	23 437 366,12	12 531 908,87	8 541 967,47	8 486 972,83	463 139,78	946 756,80	685 000,00	18 587 484,22	18 587 484,22	2 564 625,67	0,00	0,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXIV/419/2023 z dnia 31 grudnia 2023r

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	485 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	380 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	235 000,00		
			1 100 000,00		
600	60004	Pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego w Żywcu- Lokalny transport zbiorowy			8 000,00
851	85158	Dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Białej- Izba wytrzeźwień			23 189,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			770 293,24
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90005	Magazyny energii			52 000,00
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			177 151,77
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			2 040 379,80
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 336,02
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			13 703,00
		RAZEM	1 100 000,00	40 000,00	3 092 652,83
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 553 140,32		
	80103	"DUO"	63 940,08		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	954 088,80		
	80106	"DUO"	62 489,28		
	80149	Razem	707 629,36		
		"DUO" 80103	38 341,76		
		"DUO" 80106	38 341,76		
		English House 80104	630 945,84		
	80150	"DUO"	1 457 262,24		
854	85404	English House 80104	248 656,80		
			5 047 206,88		
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 401,00
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	5 047 206,88		74 401,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy LXIV/x/2023 z dnia 31 marca 2023r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Ronictwo i łowiectwo	1 836 000,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa	1 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	336 000,00
600			Transport i łączność	5 013 777,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środku Polskiego Ładu	4 400 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza II etap	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 777,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 777,89
			Modernizacja drogi gminnej "Mokra" w Rajczy	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Cokotów" w Rycerze Dolnej	47 970,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Węglarzy, Kurowskich" nr.5723 w Soli	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zająca" w Soli Kiczora	37 671,31
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	59 299,64
			Modernizacja dróg gminnych	200 000,00
630			Turystyka	2 011 371,34
	63095		Pozostała działalność	2 011 371,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 371,34
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 011 371,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup działek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 373 934,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 934,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na cele mieszkaniowe	1 373 934,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu	40 000,00
750			Administracja publiczna	350 000,00
	75023		Urzędy gmin	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na Centrum usług wspólnych i GOPS	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rycerka Górna	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 511 693,00
	80104		Przedszkola	4 291 693,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 693,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	4 291 693,00

	80113	Dowózienie uczniów do szkół	220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 723,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 293,24
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 293,24
		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	770 293,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup śmieciarki dla ZUK	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		Magazyny energii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
		Magazyny energii	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w placach "U Spylow, Harmatów i w obrębie drogi gminnej Suchonie" w Rycerze Górnej	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	51 430,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 430,00
		Przebudowa przyłącza i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rajczy	51 430,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 536,28
	92116	Biblioteki	112 852,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 852,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rajczy	112 852,00
	92195	Pozostała działalność	1 767 684,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 684,28
		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	1 767 684,28
926		Kultura fizyczna	11 448,47
	92695	Pozostała działalność	11 448,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 448,47
		Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna	11 448,47
		RAZEM	18 587 484,22

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy LXIV/419/2023 z dnia 31 marca 2023r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
750			Administracja publiczna	71,72	71,72
	75095		Pozostała działalność	71,72	71,72
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,72	71,72
			PESEL	71,72	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71,72
758			Różne rozliczenia	140 477,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 477,00	0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 477,00	
			Edukacja	140 477,00	
801			Oświata i wychowanie		140 477,00
	80195		Pozostała działalność		140 477,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
			Wydatki statutowe		30 625,05
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		109 776,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75,83
852			Pomoc społeczna	172 508,00	172 508,00
	85295		Pozostała działalność	172 508,00	172 508,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 508,00	172 508,00
			Wypłata 300+	1 224,00	
			Świadczenie 40 zł	151 648,00	
			Świadczenia rodzinne	18 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 636,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		5 200,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		166 504,00
			Wydatki statutowe		804
			OGÓŁEM	313 056,72	313 056,72

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Dodatek do paliw

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Rajcza nr LXIV /419 /2023 z dnia 31 marca 2023 r

Dz.	Roz.	Treść	Plan 2023r
Dodatek do paliw			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 020,00
	85395	Pozostała działalność	2 202 020,00
		Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
		Dodatek elektryczny Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00
		Dodatek inne źródła ciepła Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
		Razem dochody	2 202 020,00
853	85395	Wydatki bieżące	2 202 020,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 688,00
		Wydatki statutowe	11 079,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 158 253,00
		Razem wydatki	2 202 020,00