

UCHWAŁA NR LXVIII/441/2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 28 czerwca 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 460.298,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 216.517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zwiększeniem wydatków i dochodów na rok 2023

- otrzymanego zwrotu za energię elektryczną (22.529,00) w tym SP Rajcza(12.215) SP Ryc. Dol. (10.314)
- otrzymanego odszkodowania -Żłobek (314)
- otrzymanych środków z Funduszu pomocy Ukrainie na zadania oświatowe (46.535)
- otrzymanej dotacji Inicjatywa sołecka na budowę placu zabaw w Soli (33.320)
- otrzymanej dotacji na zadania „Poprawa dostępności pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry (937.600)
- zwiększenie środków na wyżywienie w Przedszkolu w Rajczy (20.000)
- zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na Adaptacje przedszkola (-600.000) i przesunięcie jej na rok 2024.

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

2. Zał.nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 4 do Uchwały

3. Zał.nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 5 do Uchwały

4. Zał.nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 6 do Uchwały

5. Zał.nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 7 do Uchwały

6. Zał. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek do paliw otrzymuje brzmienie jak zał.nr 8 do Uchwały

7. Załącznik Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do Uchwały

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą - **60.820.680,00**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - **74.442.785,54**

Deficyt budżetu: - 13.622.105,54

zostanie pokryty;

- z kredytów bankowych - 6.456.054,39

- 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 - 2.376.324,13

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	4.789.727,02	
Rozchody (spłaty):	-	1.246.600,00	
- kredytów bankowych	-	1.246.600,00	
Przychody:	-	14.868.705,54	
- kredyty bankowe	-	6.456.054,39	-
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	-	2.376.324,13	
-Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	6.036.327,02	

§ 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 LXVIII/441/2023 z dnia 28 czerwca 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	21 813 247,00	0,00	46 535,00	21 859 782,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	243 679,00	0,00	46 535,00	290 214,00
		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	238 679,00	0,00	46 535,00	285 214,00
801		Oświata i wychowanie	1 449 729,68	0,00	42 529,00	1 492 258,68
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 649,68	0,00	22 529,00	94 178,68
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 081,35	0,00	22 529,00	23 610,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	539 000,00	0,00	20 000,00	559 000,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
855		Rodzina	5 184 674,00	0,00	314,00	5 184 988,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 816,00	0,00	314,00	181 130,00
		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 różnych dochodów	0,00	0,00	314,00	314,00
bieżące			razem:	0,00	89 378,00	51 888 617,74

		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	645 582,80	0,00	0,00	645 582,80
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 252 500,00	0,00	937 600,00	5 190 100,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	937 600,00	937 600,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	937 600,00	937 600,00
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-600 000,00	0,00	1 400 000,00
		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
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	-600 000,00	0,00	1 400 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	-600 000,00	0,00	1 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 708,26	0,00	33 320,00	1 018 028,26
		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	984 708,26	0,00	0,00	984 708,26
	92195	Pozostała działalność	984 708,26	0,00	33 320,00	1 018 028,26
		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	984 708,26	0,00	0,00	984 708,26
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	33 320,00	33 320,00
majątkowe razem:			8 561 142,26	-600 000,00	970 920,00	8 932 062,26
		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	2 308 642,26	0,00	0,00	2 308 642,26
Ogółem:			60 360 382,00	-600 000,00	1 060 298,00	60 820 680,00
		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	2 954 225,06	0,00	0,00	2 954 225,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/441/2023 z dnia 28 czerwca 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na rzecz osób fizycznych;	na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 802 702,86	24 302,86	24 302,86	0,00	24 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 400,00	1 778 400,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 400,00	-262 400,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	1 540 302,86	24 302,86	24 302,86	0,00	24 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00				
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 400,00	-262 400,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00					
		po zmianach	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	6 702 431,07	1 688 653,18	1 680 653,18	27 518,00	1 653 135,18	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 777,89	5 013 777,89	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	0,00					
600	Transport i łączność	zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 902 431,07	1 688 653,18	1 680 653,18	27 518,00	1 653 135,18	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 777,89	6 213 777,89	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	1 167 579,07	703 801,18	703 801,18	0,00	703 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,89	463 777,89	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	0,00					
		zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 367 579,07	703 801,18	703 801,18	0,00	703 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 777,89	1 663 777,89	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	81 000,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	84 000,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	przed zmianą	60 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	84 000,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	60 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
71035	Cmentarze	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	0,00					
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	63 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	6 527 210,26	6 299 810,26	6 299 810,26	5 257 996,02	1 041 814,24	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 909 210,26	6 559 210,26	6 331 810,26	5 257 996,02	1 073 814,24	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	6 058 488,00	5 958 488,00	5 944 488,00	5 130 983,00	813 505,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	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)	po zmianach	6 090 488,00	5 990 488,00	5 978 488,00	5 130 983,00	845 505,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	1 532 306,76	1 532 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 306,76	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00					
		po zmianach	1 497 306,76	1 497 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 306,76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00					
		po zmianach	1 497 306,76	1 497 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 306,76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00					
		po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	28 909 808,24	24 398 115,24	18 927 796,30	15 967 675,18	2 960 121,12	4 811 031,11	659 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 314 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 495,00	-1 314 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	89 064,00	89 064,00	81 802,76	22 314,00	59 488,76	7 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	27 684 377,24	24 487 179,24	19 009 599,06	15 989 989,18	3 019 609,88	4 818 292,35	659 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	28 909 808,24	24 398 115,24	18 927 796,30	15 967 675,18	2 960 121,12	4 811 031,11	659 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 314 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 495,00	-1 314 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	89 064,00	89 064,00	81 802,76	22 314,00	59 488,76	7 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 564 506,32	11 564 506,32	9 574 621,00	8 230 145,00	1 344 476,00	1 553 140,32	436 745,00	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	0,00
				zwiększenie	22 529,00	22 529,00	22 529,00	0,00	22 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 587 035,32	11 587 035,32	9 597 150,00	8 230 145,00	1 367 005,00	1 553 140,32	436 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 408 717,28	3 117 024,28	2 086 489,48	1 706 145,00	380 344,48	954 088,80	76 446,00	0,00	0,00	0,00	4 291 693,00	4 291 693,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 314 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 495,00	-1 314 495,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 094 222,28	3 117 024,28	2 086 489,48	1 706 145,00	380 344,48	954 088,80	76 446,00	0,00	0,00	0,00	2 977 198,00	2 977 198,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 919 105,68	1 919 105,68	1 911 895,68	1 194 065,68	717 830,00	0,00	7 210,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 939 105,68	1 939 105,68	1 931 895,68	1 194 065,68	737 830,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	290 707,00	290 707,00	263 150,14	155 836,77	107 313,37	12 481,03	15 075,83	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	46 535,00	46 535,00	39 273,76	22 314,00	16 959,76	7 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 242,00	337 242,00	302 423,90	178 150,77	124 273,13	19 742,27	15 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 607 051,00	2 607 051,00	1 410 927,00	1 047 964,00	362 963,00	0,00	828 774,00	367 350,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 610 051,00	2 610 051,00	1 410 927,00	1 047 964,00	362 963,00	0,00	828 774,00	370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	841 996,00	841 996,00	278 706,00	118 694,00	160 012,00	0,00	195 940,00	367 350,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 996,00	844 996,00	278 706,00	118 694,00	160 012,00	0,00	195 940,00	370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 620 348,00	5 620 348,00	1 220 706,00	942 761,00	277 945,00	0,00	4 399 642,00	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	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 620 662,00	5 620 662,00	1 221 020,00	942 761,00	278 259,00	0,00	4 399 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	564 368,00	564 368,00	562 368,00	427 874,00	134 494,00	0,00	2 000,00	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	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 682,00	564 682,00	562 682,00	427 874,00	134 808,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	360 866,94	349 418,47	79 418,47	0,00	79 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,47	11 448,47	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 866,94	349 418,47	79 418,47	0,00	79 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,47	79 448,47	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	11 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,47	11 448,47	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,47	79 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 659 302,54	56 140 776,20	37 088 563,46	23 777 014,48	13 311 548,98	8 554 448,50	8 399 971,83	565 485,65	847 306,76	685 000,00	18 518 526,34	18 518 526,34	2 482 414,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 611 895,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-1 576 895,00	-1 576 895,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 395 378,00	124 378,00	114 116,76	22 314,00	91 802,76	7 261,24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 442 785,54	56 230 154,20	37 202 680,22	23 799 328,48	13 403 351,74	8 561 709,74	8 399 971,83	568 485,65	847 306,76	650 000,00	18 212 631,34	18 212 631,34	2 482 414,30	0,00	0,00	

zał.nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXVIII /441 /2023 z dnia 28 czerwca 2023 r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	14 868 705,54
	2.Dochody budżetowe	60 820 680,00
	Razem przychody i dochody	75 689 385,54
2	1.Rozchody budżetowe	1 246 600,00
	2.Wydatki budżetowe	74 442 785,54
	Razem rozchody i wydatki	75 689 385,54
I.Deficyt budżetu		-13 622 105,54
II.Przychody;		14 868 705,54
	Kredyty	6 456 054,39
	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	2 376 324,13
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 036 327,02
III.Rozchody		1 246 600,00
	Splaty rat kredytów;	1 246 600,00
	1.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	100 000,00
	2.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2015r	316 600,00
	3.BS Rajcza Spłata kredytów 2017	230 000,00
	4.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "TEN-T	50 000,00
	5.BS Rajcza Budowa trans.polsko-słowackiej trasy turystycznej	60 000,00
	6.BS Rajcza -"Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	40 000,00
	7.BS Rajcza -Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	350 000,00
	8.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2018	100 000,00

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023r**

Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy LXVIII /441 /2023 z dnia 28 czerwca 2023 r

DZ	ROZ	TREŚĆ	Dochody 2023	Wydatki 2023
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	
851		Ochrona zdrowia		396 736,35
	85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		328 547,35
		wymagrodzenia i pochodne		126 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		202 247,35
	85158	Izby wytrzeźwień		23 189,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 189,00
		Razem dochody	360 000,00	396 736,35

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2023r
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXVIII /441 /2023 z dnia 28 czerwca 2023 r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023	Środki budżetu państwa
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 902,86	17 902,86	0,00
	01095	Pozostała działalność	17 902,86	17 902,86	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 902,86		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 902,86	
750		Administracja publiczna	106 242,00	106 242,00	406,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 242,00	106 242,00	406,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106 242,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych j.s.t			406,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		86 892,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 350,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 030,00	9 030,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6 830,00	6 830,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 830,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 059,32	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 655,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 115,68	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	
855		Rodzina	4 855 258,00	4 855 258,00	80 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 695,00	4 804 695,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 794 910,00		
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 785,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych j.s.t			80 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		378 337,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 046,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 397 312,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 597,00	2 597,00	20,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 597,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych j.s.t			20,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 397,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 966,00	47 966,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 966,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 966,00	
			4 988 932,86	4 988 932,86	80 426,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LXVIII/441/2023 z dnia 28 czerwca 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" 80106	76 683,52		
		English House 80104	630 945,84		
	80150	"DUO"	1 457 262,24		
	80195	"DUO"	19 742,27		
854	85404	English House 80104	248 656,80		
			5 066 949,15		
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	5 066 949,15		74 401,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXVIII/441/2023 z dnia 28 czerwca 2023r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 000,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa	1 180 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	1 180 000,00
	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	6 213 777,89
	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	1 663 777,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 777,89
			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
			Poprawa dostępności pieszo-jednej terenów rekreacyjnych Sucheje Góry	1 200 000,00
630			Turystyka	2 082 224,83
	63095		Pozostała działalność	2 082 224,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 224,83
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 082 224,83
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	43 000,00
	71035		Cmentarze	43 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu	43 000,00
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	3 197 198,00
	80104		Przedszkola	2 977 198,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 198,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	2 977 198,00

	80113	Dowozenie 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	1 798 324,91
	92116	Biblioteki	112 852,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 852,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rajczy	112 852,00
	92195	Pozostała działalność	1 685 472,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 472,91
		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	1 685 472,91
926		Kultura fizyczna	79 448,47
	92695	Pozostała działalność	79 448,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 448,47
		Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna	11 448,47
		Doposażenie placu zabaw w Soli	68 000,00
		RAZEM	18 212 631,34

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Dodatek do paliw

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Rajcza nr LXVIII /441 /2023 z dnia 28 czerwca 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	32 668,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 689,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157 663,00
		Razem wydatki	2 202 020,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy LXVIII/441/2023 z dnia 28 czerwca 2023r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
750			Administracja publiczna	121,02	121,02
	75095		Pozostała działalność	121,02	121,02
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121,02	
			PESEL	121,02	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121,02
758			Różne rozliczenia	285 214,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 214,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 214,00	
			Edukacja	285 214,00	
801			Oświata i wychowanie		285 214,00
	80195		Pozostała działalność		285 214,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		19 742,27
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		99 540,15
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		165 855,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75,83
852			Pomoc społeczna	184 284,00	184 284,00
	85295		Pozostała działalność	184 284,00	184 284,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 284,00	
			Wypłata 300+	1 224,00	
			Świadczenie 40 zł	151 648,00	
			Świadczenia rodzinne	29 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 636,00	
			Zasilki okresowe	776	
			Wynagrodzenia i pochodne		7 240,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 940,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	
			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (stypendia)	3 500,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00
			OGÓŁEM	473 119,02	473 119,02