

UCHWAŁA NR LXIX/447/2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 67.187,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 67.187,00 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

- otrzymanych środków z Funduszu pomocy Ukrainie na zadania oświatowe (44.387)
- otrzymanych środków z Funduszu pomocy Ukrainie na zasiłki rodzinne (3.000)
- otrzymanej darowizny (1.500)
- wypracowanych środków przez SP Rycerka Górna (18.300)
- dokonuje się zmniejszenia poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu (- 288.576,80)

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

2. Zał.nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 4 do Uchwały

3. Zał.nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 5 do Uchwały

4. Zał.nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 6 do Uchwały

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

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą - **60.996.761,93**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - **74.618.867,47**

§ 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 LXIX/447/2023 z dnia 27 lipca 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	458 000,00	0,00	1 500,00	459 500,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000,00	0,00	1 500,00	293 500,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	21 859 782,00	0,00	44 387,00	21 904 169,00
		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	290 214,00	0,00	44 387,00	334 601,00
		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	285 214,00	0,00	44 387,00	329 601,00
801		Oświata i wychowanie	1 601 134,93	0,00	18 300,00	1 619 434,93
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 178,68	0,00	18 300,00	112 478,68
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00

852		Pomoc społeczna	1 205 806,00	0,00	3 000,00	1 208 806,00
		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
	85295	Pozostała działalność	591 634,00	0,00	3 000,00	594 634,00
		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	184 284,00	0,00	3 000,00	187 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 184,00	-1 959,00	1 959,00	3 464 184,00
		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
	90095	Pozostała działalność	173 984,00	-1 959,00	1 959,00	173 984,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 959,00	-1 959,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	172 025,00	0,00	1 959,00	173 984,00
bieżące			razem:	51 997 512,67	-1 959,00	69 146,00
		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	645 582,80	0,00	0,00	645 582,80

majątkowe						
majątkowe		razem:	8 932 062,26	0,00	0,00	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:		60 929 574,93	-1 959,00	69 146,00	60 996 761,93
	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	2 954 225,06	0,00	0,00	2 954 225,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIX/447/2023 z dnia 27 lipca 2023r

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	wyплаты 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 482 134,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 934,00	1 393 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 634,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 934,00	1 393 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	66 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 909 228,94	6 559 228,94	6 331 828,94	5 258 014,70	1 073 814,24	0,00	227 400,00	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	
			zwiększenie	25 576,80	25 576,80	25 576,80	0,00	25 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 934 805,74	6 584 805,74	6 357 405,74	5 258 014,70	1 099 391,04	0,00	227 400,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 090 488,00	5 990 488,00	5 976 488,00	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	
			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	5 576,80	5 576,80	5 576,80	0,00	5 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 096 064,80	5 996 064,80	5 982 064,80	5 130 983,00	851 081,80	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	530 900,00	280 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 900,00	310 900,00	260 900,00	0,00	260 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	520 900,00	270 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 900,00	300 900,00	250 900,00	0,00	250 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 497 306,76	1 497 306,76	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	
			zmniejszenie	-288 576,80	-288 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 576,80	0,00	0,00	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		
			po zmianach	1 208 729,96	1 208 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 729,96	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	847 306,76	847 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 576,80	-288 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 576,80	0,00	0,00	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		
			po zmianach	558 729,96	558 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 793 253,49	24 596 055,49	19 139 647,75	15 990 089,18	3 149 558,57	4 797 219,91	659 187,83	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-4 400,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197 287,00	197 287,00	190 517,82	120 126,52	70 391,30	6 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 975 940,49	24 778 742,49	19 315 565,57	16 105 815,70	3 209 749,87	4 803 989,09	659 187,83	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 547 035,32	11 547 035,32	9 597 150,00	8 230 145,00	1 367 005,00	1 513 140,32	436 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-4 000,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 800,00	90 800,00	90 800,00	64 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 625 335,32	11 625 335,32	9 675 450,00	8 290 145,00	1 385 305,00	1 513 140,32	436 745,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	865 662,57	645 662,57	643 662,57	357 100,00	286 562,57	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	27 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 662,57	705 662,57	703 662,57	384 100,00	319 562,57	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 422 122,36	1 422 122,36	699 883,00	663 738,00	36 145,00	707 629,36	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 122,36	1 422 122,36	699 883,00	663 738,00	36 145,00	707 629,36	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	44 387,00	44 387,00	37 617,82	28 726,52	8 891,30	6 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 629,00	381 629,00	340 041,72	206 877,29	133 164,43	26 511,45	15 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	396 736,35	396 736,35	373 547,35	126 300,00	247 247,35	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 736,35	396 736,35	373 547,35	126 300,00	247 247,35	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	328 547,35	328 547,35	328 547,35	126 300,00	202 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 547,35	348 547,35	348 547,35	126 300,00	222 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 610 051,00	2 610 051,00	1 410 927,00	1 048 564,00	362 363,00	0,00	828 774,00	370 350,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	790,00	700,00	90,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 613 051,00	2 613 051,00	1 411 717,00	1 049 264,00	362 453,00	0,00	830 984,00	370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	844 996,00	844 996,00	278 706,00	119 294,00	159 412,00	0,00	195 940,00	370 350,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	790,00	700,00	90,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 996,00	847 996,00	279 496,00	119 994,00	159 502,00	0,00	198 150,00	370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	535 410,80	535 410,80	213 204,00	160 266,00	52 938,00	248 656,80	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 410,80	535 410,80	213 204,00	135 266,00	77 938,00	248 656,80	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	459 910,80	459 910,80	209 704,00	160 266,00	49 438,00	248 656,80	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 910,80	459 910,80	209 704,00	135 266,00	74 438,00	248 656,80	1 550,00	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:		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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 620 662,00	5 620 662,00	1 291 020,00	1 012 761,00	278 259,00	0,00	4 329 642,00	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	4 901 920,00	4 901 920,00	504 458,00	445 991,00	58 467,00	0,00	4 397 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 901 920,00	4 901 920,00	574 458,00	515 991,00	58 467,00	0,00	4 327 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 698 800,88	6 410 077,64	4 116 506,05	59 706,96	4 056 799,09	2 293 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 723,24	1 288 723,24	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	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 798 800,88	6 490 077,64	4 196 506,05	59 706,96	4 136 799,09	2 293 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 723,24	1 308 723,24	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 600 985,59	2 549 555,59	295 984,00	0,00	295 984,00	2 253 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 680 985,59	2 629 555,59	375 984,00	0,00	375 984,00	2 253 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	441 866,94	362 418,47	92 418,47	0,00	92 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,47	79 448,47	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	349 418,47	349 418,47	79 418,47	0,00	79 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	359 418,47	359 418,47	89 418,47	0,00	89 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	79 448,47	0,00	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		
			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	82 448,47	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,47	79 448,47	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 551 680,47	56 339 049,13	37 307 747,59	23 821 047,16	13 486 700,43	8 565 637,30	8 399 871,83	568 485,65	847 306,76	650 000,00	18 212 631,34	18 212 631,34	2 482 414,30	0,00	
				zmniejszenie	-451 176,80	-451 176,80	-92 600,00	-29 400,00	-63 200,00	0,00	-70 000,00	0,00	-288 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 363,80	498 363,80	489 384,62	190 826,52	298 558,10	6 769,18	2 210,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 618 867,47	56 386 236,13	37 704 532,21	23 982 473,68	13 722 058,53	8 572 406,48	8 332 081,83	568 485,65	558 729,96	650 000,00	18 232 631,34	18 232 631,34	2 482 414,30	0,00	

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**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXIX/447/2023 z dnia 27 lipca 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		25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		348 547,35
		wymagrodzenia i pochodne		126 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		222 247,35
	85158	Izby wytrzeźwień		23 189,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi 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 4 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXIX/447/2023 z dnia 27 lipca 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 zleczanych 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 wojtów 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	
801		Oświata i wychowanie	108 876,25	108 876,25	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 876,25	108 876,25	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 876,25		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 927,56	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 948,69	
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 zleczanych j.s.t			80 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		448 337,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 046,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 327 312,00	
	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 zleczanych 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	
			5 097 809,11	5 097 809,11	80 426,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr. LXIX/447/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

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	405 000,00		112 852,00
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	235 000,00		
			1 125 000,00		
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	1 125 000,00	40 000,00	3 205 504,83
Jednostki nie należące do sektora finansów					
		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 513 140,32		
	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		
	80153	"DUO"	18 927,56		
	80195	"DUO"	26 511,45		
854	85404	English House 80104	248 656,80		
			5 052 645,89		
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	5 052 645,89		74 401,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LXIX/447/2023 z dnia 27 lipca 2023r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i leśnictwo	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-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej 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	1 308 723,24
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu "Pozytywnie połączeni z naturą"	20 000,00
	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 Spółow, 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	18 232 631,34

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXIX/447/2023 z dnia 27 lipca 2023r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
750			Administracja publiczna	139,70	139,70
	75095		Pozostała działalność	139,70	139,70
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139,70	
			PESEL	139,70	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		139,70
758			Różne rozliczenia	329 601,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 601,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 601,00	
			Edukacja	329 601,00	
801			Oświata i wychowanie		329 601,00
	80195		Pozostała działalność		329 601,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 511,45
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		108 181,45
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		194 832,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75,83
852			Pomoc społeczna	187 284,00	187 284,00
	85295		Pozostała działalność	187 284,00	187 284,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 284,00	
			Wypłata 300+	1 224,00	
			Świadczenie 40 zł	151 648,00	
			Świadczenia rodzinne	32 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 636,00	
			Zasilki okresowe	776	
			Wynagrodzenia i pochodne		8 540,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 150,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		594,00
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	520 524,70	520 524,70