

UCHWAŁA NR LXX.453.2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 30 sierpnia 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 1.374.909,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.374.909,57 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 (45.608)
- wypracowanych środków przez SP Rajcza (6.986), SP Rycerka Dolna (487), SP Rycerka Górna (8.963))
- refundacja pracownika młodocianego z Urzędu pracy - SP Rajcza (1.182)
- zwrot za energię elektryczną SP Rycerka Górna (6.976), Przedszkole Rajcza (4.629), Przedszkole Sól (1.369), Przedszkole Zwardoń (950)
- zwrot Funduszu Sołeckiego za 2022r (69.184,57)
- dotacja na świadczenia wychowawcze (3.090)
- dotacja na „Aktywną tablicę” (35.000)
- uzupełnienie subwencji ogólnej (1.190.485)

§ 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	-	62.379.237,87
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	76.001.343,41

§ 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 Kopeć

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy LXX/453/2023 z dnia 30 sierpnia 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	21 904 169,00	0,00	1 245 505,80	23 149 674,80
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 190 485,00	1 190 485,00
		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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 190 485,00	1 190 485,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	334 601,00	0,00	55 020,80	389 621,80
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 412,80	9 412,80
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 601,00	0,00	45 608,00	375 209,00
801		Oświata i wychowanie	1 623 001,30	-3 566,37	70 108,37	1 689 543,30
		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	112 478,68	0,00	60 544,00	173 022,68
		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	18 300,00	0,00	16 436,00	34 736,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 610,35	0,00	7 926,00	31 536,35
		Wpływy z różnych dochodów	10 568,33	0,00	1 182,00	11 750,33
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

	80104	Przedszkola	710 685,00	0,00	5 998,00	716 683,00
		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	5 998,00	5 998,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 876,25	0,00	3 566,37	112 442,62
		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	3 566,37	3 566,37
	80195	Pozostała działalność	40 594,37	-3 566,37	0,00	37 028,00
		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	3 566,37	-3 566,37	0,00	0,00
855		Rodzina	5 184 988,00	0,00	3 090,00	5 188 078,00
		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	4 864 695,00	0,00	3 090,00	4 867 785,00
		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	9 785,00	0,00	3 090,00	12 875,00
bieżące razem:			52 072 266,04	-3 566,37	1 318 704,17	53 387 403,84
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 771,77	59 771,77
		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	0,00	0,00	59 771,77	59 771,77
		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	59 771,77	59 771,77

Strona 3

Zał.nr 2 do Uchwały Rady Gminy LXX/453/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe cele					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 944 431,07	1 730 653,18	1 722 653,18	27 518,00	1 695 135,18	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 777,89	6 213 777,89	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		
				zwiększenie	35 183,80	35 183,80	35 183,80	0,00	35 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 979 614,87	1 765 836,98	1 757 836,98	27 518,00	1 730 318,98	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 777,89	6 213 777,89	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 409 579,07	745 801,18	745 801,18	0,00	745 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 777,89	1 663 777,89	0,00	0,00	0,00			
			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	35 183,80	35 183,80	35 183,80	0,00	35 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 444 762,87	780 984,98	780 984,98	0,00	780 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 777,89	1 663 777,89	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	przed zmianą	2 082 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 224,83	2 082 224,83	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	0,00			
			po zmianach	2 102 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 224,83	2 102 224,83	0,00	0,00	0,00			
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 082 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 224,83	2 082 224,83	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	0,00			
			po zmianach	2 102 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 224,83	2 102 224,83	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	102 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	120 000,00	77 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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				
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 027 805,74	6 677 805,74	6 450 405,74	5 258 014,70	1 192 391,04	0,00	227 400,00	0,00	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	6 096 064,80	5 996 064,80	5 982 064,80	5 130 983,00	851 081,80	0,00	14 000,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 144 064,80	6 044 064,80	6 030 064,80	5 130 983,00	899 081,80	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
			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	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				
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	449 910,86	199 910,86	154 510,86	40 139,70	114 371,16	0,00	45 400,00	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				
			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	474 910,86	224 910,86	179 510,86	40 139,70	139 371,16	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	560 900,00	310 900,00	260 900,00	0,00	260 900,00	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				
			zwiększenie	62 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	622 900,00	332 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	550 900,00	300 900,00	250 900,00	0,00	250 900,00	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	62 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 900,00	322 900,00	272 900,00	0,00	272 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 179 506,86	24 982 308,86	19 518 715,94	16 300 815,70	3 217 900,24	4 804 405,09	659 187,83	0,00	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	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	1 081 070,00	1 081 070,00	1 073 887,67	855 273,00	218 614,67	7 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 260 576,86	26 063 378,86	20 592 603,61	17 156 088,70	3 436 514,91	4 811 587,42	659 187,83	0,00	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 825 335,32	11 825 335,32	9 875 450,00	8 490 145,00	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	
				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	936 594,00	936 594,00	936 594,00	768 000,00	168 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 761 929,32	12 761 929,32	10 812 044,00	9 258 145,00	1 553 899,00	1 513 140,32	436 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 097 222,28	3 120 024,28	2 089 489,48	1 709 145,00	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
				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	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 104 170,28	3 126 972,28	2 096 437,48	1 709 145,00	387 292,48	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	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	59 920,00	59 920,00	59 920,00	29 920,00	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	985 582,57	765 582,57	763 582,57	414 020,00	349 562,57	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 936 105,68	1 936 105,68	1 928 895,68	1 191 065,68	737 830,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	1 968 105,68	1 968 105,68	1 960 895,68	1 223 065,68	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	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	
				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	45 608,00	45 608,00	38 425,67	25 353,00	13 072,67	7 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 237,00	427 237,00	378 467,39	232 230,29	146 237,10	33 693,78	15 075,83	0,00	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	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	1 565,77	1 565,77	1 565,77	0,00	1 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 302,12	398 302,12	375 113,12	126 300,00	248 813,12	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				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	1 565,77	1 565,77	1 565,77	0,00	1 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 113,12	350 113,12	350 113,12	126 300,00	223 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 840 965,60	2 840 965,60	683 302,60	205 668,00	477 634,60	0,00	2 157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-1 300,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	300,00	5 000,00	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	683 302,60	204 668,00	478 634,60	0,00	2 157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 840 965,60	2 840 965,60	683 302,60	205 668,00	477 634,60	0,00	2 157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-1 300,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	300,00	5 000,00	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	683 302,60	204 668,00	478 634,60	0,00	2 157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	3 090,00	3 090,00	90,00	0,00	90,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 623 752,00	5 623 752,00	1 291 110,00	1 012 761,00	278 349,00	0,00	4 332 642,00	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:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 901 420,00	4 901 420,00	573 958,00	515 991,00	57 967,00	0,00	4 327 462,00	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	3 090,00	3 090,00	90,00	0,00	90,00	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	4 904 510,00	4 904 510,00	574 048,00	515 991,00	58 057,00	0,00	4 330 462,00	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	7 798 800,88	6 485 377,64	4 195 099,80	59 706,96	4 135 392,84	2 290 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 423,24	1 313 423,24	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 838 800,88	6 525 377,64	4 235 099,80	59 706,96	4 175 392,84	2 290 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 423,24	1 313 423,24	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 680 985,59	2 629 555,59	374 577,75	0,00	374 577,75	2 254 977,84	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720 985,59	2 669 555,59	414 577,75	0,00	414 577,75	2 254 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	462 866,94	362 418,47	92 418,47	0,00	92 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 448,47	100 448,47	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	82 448,47	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 448,47	79 448,47	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 448,47	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 448,47	100 448,47	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 626 433,84	56 389 102,50	37 707 326,33	24 178 523,68	13 528 802,65	8 569 528,73	8 335 031,83	568 485,65	558 729,96	650 000,00	18 237 331,34	18 237 331,34	2 482 414,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-1 300,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 380 209,57	1 299 209,57	1 289 027,24	855 573,00	433 454,24	7 182,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 001 343,41	57 683 012,07	38 991 053,57	25 032 796,68	13 958 256,89	8 576 711,06	8 338 031,83	568 485,65	558 729,96	650 000,00	18 318 331,34	18 318 331,34	2 482 414,30	0,00	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 LXX/453/2023 z dnia 30 sierpnia 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		398 302,12
	85153	Zwalczanie narkomanii		25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350 113,12
		wymagrodzenia i pochodne		126 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		223 813,12
	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	398 302,12

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2023r
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXX/453/2023 z dnia 30 sierpnia 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	4 858 348,00	4 858 348,00	80 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 785,00	4 807 785,00	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	12 875,00		
		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		29 136,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 330 312,00	
	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	
			5 100 899,11	5 100 899,11	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. LXX/453/2023 z dnia 30 sierpnia 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			
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00
		Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-bramy garażowe			40 000,00
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"	19 343,56		
	80195	"DUO"	33 693,78		
854	85404	English House 80104	248 656,80		
			5 060 244,22		
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	5 060 244,22		74 401,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LXX/453/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 000,00
			Infrastruktura wodociągowa	1 180 000,00
	O1043		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 - środki 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	2 102 224,83
	63095		Pozostała działalność	2 102 224,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 224,83
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 082 224,83
			Rajcza-Skalite - smart Villages-Wzmocnienie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Rajcza	20 000,00
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	290 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rycerka Górna	250 000,00
			Dotacja dla OSP Rycerka Dolna na bramy wjazdowe	40 000,00
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	Dowożenie 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	1 313 423,24
	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 śmieciarek 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	46 700,00
		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	46 700,00
		Magazyny energii	46 700,00
	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	100 448,47
	92695	Pozostała działalność	100 448,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 448,47
		Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna	32 448,47
		Doposażenie placu zabaw w Soli	68 000,00
		RAZEM	18 318 331,34

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXX/453/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
750			Administracja publiczna	139,70	139,70
	75095		Pozostała działalność	139,70	139,70
			Środki 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	375 209,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 209,00	0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 209,00	
			Edukacja	375 209,00	
801			Oświata i wychowanie	3 566,37	378 775,37
	80153		Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 566,37	3 566,37
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 566,37	
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		416,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 150,37
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	80195		Pozostała działalność		375 209,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 693,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		109 209,10
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		232 230,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75,83
852			Pomoc społeczna	191 284,00	191 284,00
	85295		Pozostała działalność	191 284,00	191 284,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 284,00	
			Wypłata 300+	1 224,00	
			Świadczenie 40 zł	151 648,00	
			Świadczenia rodzinne	36 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 636,00	
			Zasiłki okresowe	776	
			Wynagrodzenia i pochodne		9 590,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		181 100,00
			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
			Środki 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	573 699,07	573 699,07