

UCHWAŁA NR LXXI/459/2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 27 września 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 1.463.634,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.463.634,00 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 (45.608)
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na posiłek w szkole (1.636)
- wypracowanych środków przez SP Rajcza (2.200)
- zwrot za energię elektryczną SP Rycerka Górna (1.848)
- dotacja na pomoc materialna dla uczniów (34.000)
- subwencja oświatowa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (29.291)
- uzupełnienie subwencji ogólnej (1.096.113)
- dotacje na realizację projektu „Siustane potańcówki” (94.960)
- dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP (151.800)
- otrzymanej dywidendy ze spółki Beskid (6.178) Ponadto zmniejszenie wydatków zrealizowanego projektu „Klub Seniora (-45.051,53)

§ 4. 1. Zał.nr 3 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 - 63.894.740,87

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - 77.516.846,41

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- 2.377.889,90

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.788.161,25

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 - 2.377.889,90

- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6.034.761,25

§ 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 LXXI/459/2023 z dnia 27 września 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	231 133,70	0,00	94 960,00	326 093,70
		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	94 752,00	0,00	0,00	94 752,00
	75095	Pozostała działalność	139,70	0,00	94 960,00	95 099,70
		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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	94 960,00	94 960,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00
		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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 919 038,00	0,00	6 178,00	12 925 216,00
		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
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	6 178,00	6 178,00
		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 dywidend	0,00	0,00	6 178,00	6 178,00
758		Różne rozliczenia	23 149 674,80	0,00	1 171 012,00	24 320 686,80
		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

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 442 442,00	0,00	29 291,00	15 471 733,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 442 442,00	0,00	29 291,00	15 471 733,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 190 485,00	0,00	1 096 113,00	2 286 598,00
		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	1 190 485,00	0,00	1 096 113,00	2 286 598,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	389 621,80	0,00	45 608,00	435 229,80
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 209,00	0,00	45 608,00	420 817,00
801		Oświata i wychowanie	1 689 543,30	0,00	4 048,00	1 693 591,30
		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	173 022,68	0,00	4 048,00	177 070,68
		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	34 736,00	0,00	2 200,00	36 936,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 536,35	0,00	1 848,00	33 384,35
852		Pomoc społeczna	1 222 447,00	0,00	1 636,00	1 224 083,00
		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	604 129,00	0,00	1 636,00	605 765,00
		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	196 779,00	0,00	1 636,00	198 415,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	0,00	34 000,00	89 500,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	0,00	34 000,00	86 000,00
		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 własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	34 000,00	86 000,00
bieżące			razem:	53 439 272,84	0,00	1 383 634,00
						54 822 906,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/459/2023 z dnia 27 września 2023r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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;								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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 147 900,00	1 147 900,00	1 147 900,00	0,00	1 147 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 165 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	0,00	1 165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	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	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			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	426 800,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 406 414,87	1 935 836,98	1 927 836,98	27 518,00	1 900 318,98	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 577,89	6 470 577,89	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	426 800,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 871 562,87	950 984,98	950 984,98	0,00	950 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 577,89	1 920 577,89	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 483 634,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	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	-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	
			zwiększenie	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 538 634,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 934,00	1 443 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	53 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 429 934,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 934,00	1 373 934,00	1 323 934,00	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	5 000,00	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	
			po zmianach	1 434 934,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 934,00	1 373 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 027 805,74	6 677 805,74	6 450 405,74	5 255 778,86	1 194 626,88	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	243 180,30	193 180,30	191 480,30	21 500,00	169 980,30	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 270 986,04	6 870 986,04	6 641 886,04	5 277 278,86	1 364 607,18	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			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	81 520,30	81 520,30	81 520,30	20 000,00	61 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 225 585,10	6 125 585,10	6 111 585,10	5 150 983,00	960 602,10	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	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	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	5 000,00	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	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	156 660,00	106 660,00	104 960,00	1 500,00	103 460,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	631 570,86	331 570,86	284 470,86	41 639,70	242 831,16	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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;						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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	171 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 700,00	424 700,00	374 700,00	0,00	374 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
				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	171 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 700,00	414 700,00	364 700,00	0,00	364 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 260 576,86	26 063 378,86	20 590 711,76	17 163 270,70	3 427 441,06	4 811 479,27	661 187,83	0,00	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	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	404 975,64	404 975,64	389 553,31	221 910,02	167 643,29	15 182,33	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 665 552,50	26 468 354,50	20 980 265,07	17 385 180,72	3 595 084,35	4 826 661,60	661 427,83	0,00	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 254 474,32	13 254 474,32	11 304 589,00	9 751 872,00	1 552 717,00	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
				zwiększenie	286 348,81	286 348,81	286 348,81	200 000,00	86 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 540 823,13	13 540 823,13	11 590 937,81	9 951 872,00	1 639 065,81	1 513 140,32	436 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	280 060,08	280 060,08	205 172,00	188 254,00	16 918,00	83 940,08	10 948,00	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	28 505,88	28 505,88	20 505,88	0,00	20 505,88	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 565,96	308 565,96	225 677,88	188 254,00	37 423,88	71 940,08	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 103 270,28	3 126 072,28	2 093 537,48	1 707 145,00	386 392,48	954 088,80	78 446,00	0,00	0,00	0,00	2 977 198,00	2 977 198,00	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	5 172,34	5 172,34	5 172,34	0,00	5 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 108 442,62	3 131 244,62	2 098 709,82	1 707 145,00	391 564,82	954 088,80	78 446,00	0,00	0,00	0,00	2 977 198,00	2 977 198,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	512 981,28	512 981,28	433 902,00	411 960,00	21 942,00	62 489,28	16 590,00	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	1 006,07	1 006,07	1 006,07	0,00	1 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 987,35	513 987,35	434 908,07	411 960,00	22 948,07	62 489,28	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	303 618,00	303 618,00	289 733,00	262 902,00	26 831,00	0,00	13 885,00	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	317,23	317,23	317,23	0,00	317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 935,23	303 935,23	290 050,23	262 902,00	27 148,23	0,00	13 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				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	30 564,97	30 564,97	30 564,97	0,00	30 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 147,54	796 147,54	794 147,54	414 020,00	380 127,54	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	1 968 687,68	1 968 687,68	1 961 477,68	1 222 747,68	738 730,00	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
				zwiększenie	2 448,75	2 448,75	2 448,75	0,00	2 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 136,43	1 971 136,43	1 963 926,43	1 222 747,68	741 178,75	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	671 738,00	28 145,00	707 629,36	14 610,00	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	1 561,07	1 561,07	1 561,07	0,00	1 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 683,43	1 423 683,43	701 444,07	671 738,00	29 706,07	707 629,36	14 610,00	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:		z tego:		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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 880 079,24	3 880 079,24	2 357 139,00	2 300 401,73	56 737,27	1 457 262,24	65 678,00	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	3 442,52	3 442,52	3 442,52	0,00	3 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 883 521,76	3 883 521,76	2 360 581,52	2 300 401,73	60 179,79	1 457 262,24	65 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	45 608,00	45 608,00	38 185,67	21 910,02	16 275,65	7 182,33	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 845,00	472 845,00	416 653,06	254 140,31	162 512,75	40 876,11	15 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 626 692,00	2 626 692,00	1 411 687,00	1 060 014,00	351 673,00	0,00	844 655,00	370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 438,53	-52 438,53	-7 387,00	0,00	-7 387,00	0,00	0,00	-45 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 575 889,47	2 575 889,47	1 404 300,00	1 060 014,00	344 286,00	0,00	846 291,00	325 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	857 491,00	857 491,00	281 366,00	130 744,00	150 622,00	0,00	205 775,00	370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 438,53	-52 438,53	-7 387,00	0,00	-7 387,00	0,00	0,00	-45 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806 688,47	806 688,47	273 979,00	130 744,00	143 235,00	0,00	207 411,00	325 298,47	0,00	0,00	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	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	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	34 115,59	34 115,59	115,59	0,00	115,59	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	569 526,39	569 526,39	213 319,59	135 266,00	78 053,59	248 656,80	107 550,00	0,00	0,00	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	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	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	115,59	115,59	115,59	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 026,39	460 026,39	209 819,59	135 266,00	74 553,59	248 656,80	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 637 752,00	5 637 752,00	1 305 110,00	1 012 661,00	292 449,00	0,00	4 332 642,00	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	22 387,00	22 387,00	22 387,00	0,00	22 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 660 139,00	5 660 139,00	1 327 497,00	1 012 661,00	314 836,00	0,00	4 332 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 262,00	72 262,00	72 082,00	66 499,00	5 583,00	0,00	180,00	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	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 649,00	74 649,00	74 469,00	66 499,00	7 970,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	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	564 682,00	564 682,00	562 682,00	427 774,00	134 908,00	0,00	2 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 682,00	579 682,00	577 682,00	427 774,00	149 908,00	0,00	2 000,00	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	7 838 800,88	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		
			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	108 178,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 946 978,88	6 627 377,64	4 337 099,80	59 706,96	4 277 392,84	2 290 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 601,24	1 319 601,24	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	66 178,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 715 985,59	2 664 555,59	409 577,75	0,00	409 577,75	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	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	0,00
					po zmianach	2 815 985,59	2 764 555,59	509 577,75	0,00	509 577,75	2 254 977,84	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	100 448,47	100 448,47	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	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	492 866,94	392 418,47	122 418,47	0,00	122 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	100 448,47	100 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	380 418,47	380 418,47	110 418,47	0,00	110 418,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	103 448,47	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 448,47	100 448,47	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	112 448,47	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 448,47	100 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	76 053 212,41	57 734 881,07	39 030 309,72	25 062 836,84	13 967 472,88	8 676 602,91	8 350 752,83	568 485,65	558 729,96	650 000,00	18 318 331,34	18 318 331,34	2 482 414,30	0,00		
				zmniejszenie	-72 438,53	-52 438,53	-7 387,00	0,00	-7 387,00	0,00	0,00	-45 051,53	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 536 072,53	1 073 094,53	1 020 336,20	243 410,02	776 926,18	15 182,33	37 576,00	0,00	0,00	0,00	462 978,00	462 978,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 516 846,41	58 755 537,07	40 043 258,92	25 306 246,86	14 737 012,06	8 691 785,24	8 388 328,83	523 434,12	558 729,96	650 000,00	18 761 309,34	18 761 309,34	2 482 414,30	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 LXXI /459 /2023 z dnia 27 września 2023 r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	14 868 705,54
	2.Dochody budżetowe	63 894 740,87
	Razem przychody i dochody	78 763 446,41
2	1.Rozchody budżetowe	1 246 600,00
	2.Wydatki budżetowe	77 516 846,41
	Razem rozchody i wydatki	78 763 446,41
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	2 377 889,90
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 034 761,25
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 Splata 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 -Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	350 000,00
	8.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2018	100 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA 2023r
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXVI/459/2023 z dnia 27 września 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		84 656,16	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 585,84	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 258,00	37 258,00	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 751,00	27 751,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 751,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 494,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 257,00	
	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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	477,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		477,00	
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 bud. zetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 927,56	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 948,69	
855		Rodzina	4 872 348,00	4 872 348,00	#####
	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	61 966,00	61 966,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 966,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 966,00	
			5 143 127,11	5 143 127,11	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. LXXI/459/2023 z dnia 27 września 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			15 109,25
900	90026	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu budowa sortowni odpadów-etap I			6 178,00
		RAZEM	1 125 000,00	40 000,00	3 213 089,08
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"	71 940,08		
	80104	Niepubliczne Przedszkole RozwijaMy (ENGLISH HOUSE)	954 088,80		
	80106	"DUO"	62 489,28		
	80149	Razem	707 629,36		
		"DUO" 80106	76 683,52		
		RozwijaMy (English House) 80104	630 945,84		
	80150	"DUO"	1 457 262,24		
	80153	"DUO"	19 235,41		
	80195	"DUO"	40 876,11		
854	85404	RozwijaMy (English House) 80104	248 656,80		
			5 075 318,40		
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	5 075 318,40		74 401,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LXXI/459/2023 z dnia 27 września 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	6 470 577,89
	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	1 920 577,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 577,89
			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 Zajęca" w Soli Kiczora	41 471,31
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	62 299,64
			Modernizacja dróg gminnych	450 000,00
			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 Willages-Wzmocnienie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Rajcza	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup działek	70 000,00
	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	400 000,00
	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	300 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	250 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na Centrum usług wspólnych i GOPS	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rycerka Górna	250 000,00
			Dotacja dla OSP Rycerka Dolna na bramy wjazdowe	40 000,00
			Zakup quada z przyczepką OSP Sól	80 000,00
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	1 319 601,24
	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	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 Szyłow, Harmatów i w obrębie drogi gminnej Suchonie" w Rycerze Górnej	25 000,00
	90026	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 178,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178,00
		"Budowa hali sortowni odpadów komunalnych" Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 178,00
	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	18 761 309,34

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXXI/459/2023 z dnia 27 września 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	420 817,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 817,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 817,00	
			Edukacja	420 817,00	
801			Oświata i wychowanie	3 566,37	424 383,37
	80153		Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 566,37	3 566,37
			Srodki 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		420 817,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 876,11
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 484,75
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		254 140,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		315,83
852			Pomoc społeczna	198 415,00	198 415,00
	85295		Pozostała działalność	198 415,00	198 415,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 415,00	
			Wypłata 300+	1 224,00	
			Świadczenie 40 zł	151 648,00	
			Świadczenia rodzinne	40 000,00	
			Zapewnienie posiłku	3 272,00	
			Zasiłki okresowe	1552	
			Zasiłki stałe	719	
			Wynagrodzenia i pochodne		10 290,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 411,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		714,00
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	626 438,07	626 438,07