

UCHWAŁA NR LXXIII/469/2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 23 listopada 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 zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 784.716,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia 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 ze zmianami dochodów i wydatków na rok 2023

- Zwiększenie środków z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci w stołówkach (77.000) w tym: SP Rajcza (17.000), SP Zwardoń (1.500), SP Ryc. Gór.(4.000), Prz. Rajcza (51.000), Prz. Sól (3.500),
- zwiększenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Prz. Rajcza (9.000)
- wypracowanych środków przez SP Rajcza (770)
- otrzymane środków za praktyki młodocianych (1.251)
- zwrot za energię elektryczną (8.588) w tym : SP Rajcza (1.287), SP Rycerka Górna (1.993), SP Sól (3.324), Prz. Rajcza (1.322), Prz. Sól(391), Prz. Zwardoń (271)
- uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin (102.749)
- zwiększenie odsetek od lokat terminowych (322.000)
- zwiększenie odsetek od środków Ładu Polskiego (1.340,78)
- zwiększenie środków „Czyste powietrze” (16.518,70)
- zmniejszenie środków projektu- Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na cele mieszkaniowe (- 1.323.934)
W wydatkach: -zmniejszenie poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu w związku z podpisanym porozumieniem (-365.153,41)
- zmniejszeniem odsetek od kredytów (-100.000)
- zwiększenie środków Ładu Polskiego o odsetki (1.340,78)
- zmiany w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem

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

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

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

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

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

6. Zał.nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 8 do Uchwały

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

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	63.737.336,49
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	71.083.064,08
Deficyt budżetu:	-	7.345.727,59

zostanie pokryty;

- z kredytów bankowych - 179.676,44
- 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: - 8.592.327,59
- kredyty bankowe - 179.676,44
- 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 LXXIII /469/ 2023 z dnia 23 listopada 2023

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	24 565 850,40	0,00	426 089,78	24 991 940,18
		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	2 485 798,60	0,00	102 749,00	2 588 547,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 485 798,60	0,00	102 749,00	2 588 547,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe	481 192,80	0,00	322 000,00	803 192,80
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 340,78	1 340,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 340,78	1 340,78
801		Oświata i wychowanie	1 691 841,51	0,00	96 609,00	1 788 450,51
		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	177 070,68	0,00	7 675,00	184 745,68
		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	36 936,00	0,00	770,00	37 706,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 384,35	0,00	5 654,00	39 038,35
		Wpływy z różnych dochodów	11 750,33	0,00	1 251,00	13 001,33
	80104	Przedszkola	716 683,00	0,00	11 934,00	728 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	9 000,00	45 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 998,00	0,00	2 934,00	8 932,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	559 000,00	0,00	77 000,00	636 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	0,00	58 500,00	348 500,00
		Wpływy z usług	269 000,00	0,00	18 500,00	287 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 184,00	0,00	16 518,70	3 480 702,70
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	16 518,70	42 518,70
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	16 518,70	42 518,70
bieżące razem:			55 450 218,98	0,00	539 217,48	55 989 436,46
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 323 934,00	-1 323 934,00	0,00	0,00
		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	1 323 934,00	-1 323 934,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 323 934,00	-1 323 934,00	0,00	0,00
		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	1 323 934,00	-1 323 934,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 934,00	-1 323 934,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			9 071 834,03	-1 323 934,00	0,00	7 747 900,03
		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	-1 323 934,00	0,00	984 708,26

Ogółem:			64 522 053,01	-1 323 934,00	539 217,48	63 737 336,49
		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	-1 323 934,00	0,00	1 630 291,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXIII / 469 /2023 z dnia 23 listopada 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 585 647,62	69 647,62	69 647,62	0,00	69 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 354 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354 164,00	-1 354 164,00	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	231 483,62	69 647,62	69 647,62	0,00	69 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161 836,00	161 836,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 020 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 223,00	-1 020 223,00	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	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	341 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-333 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 941,00	-333 941,00	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	7 059,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 414 754,87	1 944 176,98	1 936 176,98	30 193,21	1 905 983,77	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 470 577,89	6 470 577,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 751,00	-31 751,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 386 503,87	1 947 676,98	1 939 676,98	30 193,21	1 909 483,77	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 438 826,89	6 438 826,89	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 871 562,87	950 984,98	950 984,98	0,00	950 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 577,89	1 920 577,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 751,00	-31 751,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 843 311,87	954 484,98	954 484,98	0,00	954 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 826,89	1 888 826,89	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	2 102 224,83	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	
			zmniejszenie	-2 002 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 002 274,83	-2 002 274,83	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	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 102 224,83	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	
			zmniejszenie	-2 002 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 002 274,83	-2 002 274,83	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	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 538 634,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 934,00	1 443 934,00	1 323 934,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 323 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 934,00	-1 323 934,00	-1 323 934,00	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	214 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 434 934,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	-1 323 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 934,00	-1 323 934,00	-1 323 934,00	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	111 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	120 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	81 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	wydatki 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	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		
750	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	7 296 317,61	6 896 317,61	6 667 217,61	5 297 281,30	1 369 936,31	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 046 317,61	6 896 317,61	6 667 217,61	5 297 281,30	1 369 936,31	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 125 585,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	631 577,89	331 577,89	284 477,89	41 639,70	242 838,19	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 577,89	331 577,89	284 477,89	41 639,70	242 838,19	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	794 700,00	424 700,00	373 100,00	0,00	373 100,00	1 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	544 700,00	424 700,00	373 100,00	0,00	373 100,00	1 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	784 700,00	414 700,00	363 100,00	0,00	363 100,00	1 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	534 700,00	414 700,00	363 100,00	0,00	363 100,00	1 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 208 729,96	1 208 729,96	0,00	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	
			zmniejszenie	-465 153,71	-465 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 153,71	-100 000,00	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	0,00		
			po zmianach	743 576,25	743 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 576,25	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	558 729,96	558 729,96	0,00	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	
			zmniejszenie	-365 153,71	-365 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 576,25	193 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 908 966,31	26 711 768,31	21 057 335,05	17 424 165,34	3 633 169,71	4 868 220,43	786 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 198,00	3 197 198,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 685 444,63	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 444,63	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 609,00	87 609,00	87 609,00	1 251,00	86 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 311 130,68	26 760 377,31	21 144 944,05	17 425 416,34	3 719 527,71	4 829 220,43	786 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 753,37	1 550 753,37	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 119 524,18	13 119 524,18	11 370 686,76	9 726 320,95	1 644 365,81	1 231 367,42	517 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 087 898,18	13 087 898,18	11 378 060,76	9 726 320,95	1 651 739,81	1 192 367,42	517 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 295 357,17	3 318 159,17	2 251 900,82	1 851 096,00	400 804,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 198,00	2 977 198,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 444,63	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 650 896,54	3 320 143,17	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	1 330 753,37	1 330 753,37	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 444,63	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 650 896,54	3 320 143,17	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	1 330 753,37	1 330 753,37	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 444,63	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 650 896,54	3 320 143,17	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	1 330 753,37	1 330 753,37	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 444,63	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 650 896,54	3 320 143,17	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	1 330 753,37	1 330 753,37	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 444,63	-1 646 444,63	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 650 896,54	3 320 143,17	2 253 884,82	1 851 096,00	402 788,82	966 202,35	100 056,00	0,00	0,00	0,00	1 330 753,37	1 330 753,37	0,00	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		
80148	854		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 025 486,43	2 025 486,43	2 018 436,43	1 264 597,68	753 838,75	0,00	7 050,00	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	78 251,00	78 251,00	78 251,00	1 251,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103 737,43	2 103 737,43	2 096 687,43	1 265 848,68	830 838,75	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	570 326,39	570 326,39	213 669,59	129 816,00	83 853,59	248 656,80	108 000,00	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	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	609 326,39	609 326,39	213 669,59	129 816,00	83 853,59	287 656,80	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	460 026,39	460 026,39	209 369,59	129 816,00	79 553,59	248 656,80	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	499 026,39	499 026,39	209 369,59	129 816,00	79 553,59	287 656,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 946 978,88	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	1 319 601,24	1 319 601,24	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	156 518,70	16 518,70	16 518,70	9 555,74	6 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 103 497,58	6 643 896,34	4 353 618,50	69 262,70	4 284 355,80	2 290 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 601,24	1 459 601,24	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	78 000,00	31 300,00	26 000,00	4 671,96	21 328,04	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	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	0,00	
		zwiększenie	16 518,70	16 518,70	16 518,70	9 555,74	6 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 518,70	47 818,70	42 518,70	14 227,70	28 291,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 955 985,59	2 764 555,59	509 577,75	0,00	509 577,75	2 254 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 430,00	191 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	78 144 158,55	59 343 449,21	40 234 451,23	25 501 722,44	14 732 728,79	8 634 944,07	8 741 889,83	523 434,12	558 729,96	650 000,00	18 800 709,34	18 800 709,34	2 482 414,30	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-7 362 722,17	-504 153,71	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	-365 153,71	-100 000,00	-6 858 568,46	-6 858 568,46	-1 323 934,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	301 627,70	146 627,70	107 627,70	10 806,74	96 820,96	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	71 083 064,08	58 985 923,20	40 342 078,93	25 512 529,18	14 829 549,75	8 634 944,07	8 741 889,83	523 434,12	193 576,25	550 000,00	12 097 140,88	12 097 140,88	1 158 480,30	0,00	0,00	0,00			

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXXIII /469 /2023 z dnia 23 listopada 2023 r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	8 592 327,59
	2.Dochody budżetowe	63 737 336,49
	Razem przychody i dochody	72 329 664,08
2	1.Rozchody budżetowe	1 246 600,00
	2.Wydatki budżetowe	71 083 064,08
	Razem rozchody i wydatki	72 329 664,08
I.Deficyt budżetu		-7 345 727,59
II.Przychody;		8 592 327,59
	Kredyty	179 676,44
	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

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 4 do Uchwały Rady Gminy LXXIII /469 /2023 z dnia 23 listopada 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		19 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		355 513,12
		wymagrodzenia i pochodne		126 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		228 913,12
	85158	Izby wytrzeźwień		23 189,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 189,00
		Razem dochody	360 000,00	398 302,12

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA 2023r
Załącznik 5 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXIII /469 /2023 z dnia 23 listopada 2023 r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023	Środki budżetu państwa
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 247,62	63 247,62	0,00
	01095	Pozostała działalność	63 247,62	63 247,62	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	63 247,62		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 247,62	
750		Administracja publiczna	131 566,54	131 566,54	406,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 566,54	131 566,54	406,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 566,54		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			406,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		104 658,60	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 907,94	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 138,00	89 138,00	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	79 631,00	79 631,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	79 631,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 359,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 892,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 380,00	
	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	
	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	107 126,46	107 126,46	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 126,46	107 126,46	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 126,46		
		Dotacja podmiotowa z bud zetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 086,95	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 039,51	
855		Rodzina	5 103 048,00	5 103 048,00	80 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 638,00	5 038 638,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 024 138,00		
		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	14 500,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			80 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		529 962,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 136,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 479 540,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 444,00	2 444,00	20,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 444,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			20,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 244,00	
		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	
			5 494 626,62	5 494 626,62	80 426,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr LXXIII /469 /2023 z dnia 23 listopada 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			41 600,00
		Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-bramy garażowe			40 000,00
		Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-zakup mundurów			1 600,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 168 140,32		
	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	110 683,52		
		Rozwijamy (English House) 80104	596 945,84		
	80150	"DUO"	1 763 262,24		
	80153	"DUO"	17 086,95		
	80195	"DUO"	47 826,75		
854	85404	Rozwijamy (English House) 80104	287 656,80		
			5 080 120,58		
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			5 080 120,58		74 401,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXXIII /469 /2023 z dnia 23 listopada 2023r

Dział	Roz.	\$	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	161 836,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	159 777,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 777,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	159 777,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 059,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	2 059,00
600			Transport i łączność	6 438 826,89
	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 - środek 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	1 888 826,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 826,89
			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	96 144,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zająca" w Soli Kiczora	72 655,31
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	64 199,64
			Modernizacja dróg gminnych	348 439,00
			Poprawa dostępności pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry	1 200 000,00
630			Turystyka	99 950,00
	63095		Pozostała działalność	99 950,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 950,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	79 950,00
			Rajcza-Skalite -smart Villages-Wzmocnienie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Rajcza	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	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	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na cele mieszkaniowe	50 000,00
710			Działalność usługowa	76 000,00
	71035		Cmentarze	76 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu	76 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	150 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na Centrum usług wspólnych i GOPS	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rycerka Górna	0,00
			Dotacja dla OSP Rycerka Dolna na bramy wjazdowe	40 000,00
			Zakup quada z przyczepką OSP Sól	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 753,37
	80104		Przedszkola	1 330 753,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 753,37
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	1 330 753,37

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	220 000,00
851		Ochrona zdrowia	21 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00
		Zakup sprzętu do siłowni	21 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 601,24
	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 Spylow, 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	191 430,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 430,00
		Przebudowa przyłącza i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rajczy	51 430,00
		Budowa Gminnego Centrum Młodzieżowego w Rajczy	140 000,00
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	12 097 140,88

Załącznik nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady GminyLXXIII /469 /2023 z dnia 23 listopada 2023r

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków 2023r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			
630		Turystyka	79 950,00
	63095	Pozostała działalność	79 950,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	79 950,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy LXXIII /469 /2023 z dnia 23 listopada 2023r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
750			Administracja publiczna	146,73	146,73
	75095		Pozostała działalność	146,73	146,73
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,73	
			PESEL	146,73	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7,03
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		139,70
758			Różne rozliczenia	466 780,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	466 780,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 780,00	
			Edukacja	466 780,00	
801			Oświata i wychowanie	3 566,37	470 346,37
	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		466 780,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		47 826,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		134 778,16
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		283 729,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		445,83
852			Pomoc społeczna	206 773,00	206 773,00
	85295		Pozostała działalność	206 773,00	206 773,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 773,00	
			Wypłata 300+	1 224,00	
			Świadczenie 40 zł	151 648,00	
			Świadczenia rodzinne	48 000,00	
			Zapewnienie posiłku	3 272,00	
			Zasiłki okresowe	1 552,00	
			Zasiłki stałe	1 077,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		12 230,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 829,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		714,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300,00	4 300,00
	85495		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,00	
			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (stypendia)	4 300,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 300,00
			OGÓŁEM	681 566,10	681 566,10