

UCHWAŁA NR LXXIV.483.2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 12 grudnia 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. W Uchwale Rady Gminy Rajcza LXI/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2023 § 8 otrzymuje nowe brzmienie dokonuje się następujących zmian;

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,00 zł.**
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.958.576,24 zł**
- 3) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym innych niż określone w pkt 1 i 2 w kwocie **100.000,00zł.”.**

§ 2. 1. W Uchwale Rady Gminy Nr LXXIII/469/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku paragraf 2 otrzymuje nowe brzmienie ;

„§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę **7.061.094,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

2. W wyjaśnieniach dotyczących wprowadzenia do budżetu odsetek w wysokości 1.340,78 winno być wpisane Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 73.559,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 2.151.156,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 5. 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 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (73.342,00)
- zwiększenie odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (217,00)W wydatkach:
- zwiększenie środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych o odsetki (217,00) -
- zmniejszenie poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu w związku z podpisanym porozumieniem (-193.576,25)
- zmniejszeniem wydatków związanych z zakupem węgla po cenach komercyjnych (-324.262,00)
- zmniejszeniem wynagrodzeń w Urzędzie Gminy (- 420.000,00)
- zmniejszeniem odsetek od zaciągniętych kredytów ((-78.000,00)
- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (-319.667,67)
- zmniejszenie wydatków na energie elektryczną (-320.000,00)
- Zmniejszenie dopłat do taryf w związku z podpisanym aneksem do umowy (-495.867,29)

§ 6. 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 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 6 do Uchwały

5. Zał.nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 7 do Uchwały
6. Zał.nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 8 do Uchwały
7. Zał.nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 9 do Uchwały
8. Zał.nr 12 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 10 do Uchwały
9. Zał.nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 11 do Uchwały
10. Załącznik Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do Uchwały

§ 7. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	63.843.211,06	
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	68.964.223,44	
Deficyt budżetu:	-	5.121.012,38	
zostanie pokryty;			
- z kredytów bankowych	-	2.958.576,24	
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych-			2.162.436,14
Rozchody (spłaty):	-	6.250.215,01	
- kredytów bankowych	-	1.246.600,00	
- lokaty terminowe	-	5.003.615,01	
Przychody:	-	11.371.227,39	
- kredyty bankowe	-	2.958.576,24	
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	

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9. 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 LXXIV/483/2023 z dnia 12 grudnia 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	25 043 428,18	0,00	73 559,00	25 116 987,18
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 471 733,00	0,00	73 342,00	15 545 075,00
		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	15 471 733,00	0,00	73 342,00	15 545 075,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 340,78	0,00	217,00	1 557,78
		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	1 340,78	0,00	217,00	1 557,78
bieżące razem:			56 021 752,03	0,00	73 559,00	56 095 311,03
		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	645 582,80	0,00	0,00	645 582,80
majątkowe						
majątkowe razem:			7 747 900,03	0,00	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	984 708,26	0,00	0,00	984 708,26
Ogółem:			63 769 652,06	0,00	73 559,00	63 843 211,06
		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	1 630 291,06	0,00	0,00	1 630 291,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy LXXIV/483/2023 z dnia 12 grudnia 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-324 262,00	-324 262,00	-324 262,00	0,00	-324 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	841 638,00	841 638,00	841 638,00	0,00	841 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-324 262,00	-324 262,00	-324 262,00	0,00	-324 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 065 900,00	1 065 900,00	1 065 900,00	0,00	1 065 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-324 262,00	-324 262,00	-324 262,00	0,00	-324 262,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741 638,00	741 638,00	741 638,00	0,00	741 638,00	0,00	0,00	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		
630		Turystyka	przed zmianą	99 950,00	0,00	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	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	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 167,00	100 167,00	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		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 167,00	100 167,00	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 046 048,61	6 877 352,61	6 648 252,61	5 296 312,30	1 351 940,31	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	168 696,00	168 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 626 048,61	6 457 352,61	6 228 252,61	4 876 312,30	1 351 940,31	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	168 696,00	168 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 125 585,10	6 106 889,10	6 092 889,10	5 148 483,00	944 406,10	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 705 585,10	5 686 889,10	5 672 889,10	4 728 483,00	944 406,10	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	743 576,25	743 576,25	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	-271 576,25	-271 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 576,25	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	743 576,25	743 576,25	0,00	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		
			zmniejszenie	-271 576,25	-271 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 576,25	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	193 576,25	193 576,25	0,00	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	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 576,25	193 576,25	0,00	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		
			zmniejszenie	-193 576,25	-193 576,25	0,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 362 618,68	26 811 865,31	21 198 164,72	17 435 828,82	3 762 335,90	4 836 402,76	777 297,83	0,00	0,00	0,00	1 550 753,37	1 550 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 362 618,68	26 811 865,31	21 198 164,72	17 435 828,82	3 762 335,90	4 836 402,76	777 297,83	0,00	0,00	0,00	1 550 753,37	1 550 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-317 272,87	-317 272,87	0,00	0,00	0,00	-317 272,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 045 345,81	26 494 592,44	21 198 164,72	17 435 828,82	3 762 335,90	4 519 129,89	777 297,83	0,00	0,00	0,00	1 550 753,37	1 550 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	13 058 659,74	13 058 659,74	11 360 232,32	9 728 558,85	1 631 673,47	1 192 367,42	506 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 058 659,74	13 058 659,74	11 360 232,32	9 728 558,85	1 631 673,47	1 192 367,42	506 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-132 482,98	-132 482,98	0,00	0,00	0,00	-132 482,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 926 176,76	12 926 176,76	11 360 232,32	9 728 558,85	1 631 673,47	1 059 884,44	506 060,00	0,00	0,00	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	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	wypłaty 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	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	325 039,98	325 039,98	238 701,90	203 011,00	35 690,90	71 940,08	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 409,42	-7 409,42	0,00	0,00	0,00	-7 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 630,56	317 630,56	238 701,90	203 011,00	35 690,90	64 530,66	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 648 396,54	3 317 643,17	2 251 294,82	1 843 596,00	407 698,82	966 202,35	100 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 753,37	1 330 753,37	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-85 563,80	-85 563,80	0,00	0,00	0,00	-85 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 562 832,74	3 232 079,37	2 251 294,82	1 843 596,00	407 698,82	880 638,55	100 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 753,37	1 330 753,37	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	539 871,35	539 871,35	456 867,07	434 795,00	22 072,07	62 489,28	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 238,81	-9 238,81	0,00	0,00	0,00	-9 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	530 632,54	530 632,54	456 867,07	434 795,00	22 072,07	53 250,47	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 521 018,43	1 521 018,43	797 154,07	754 149,00	43 005,07	707 629,36	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 252,68	-82 252,68	0,00	0,00	0,00	-82 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 438 765,75	1 438 765,75	797 154,07	754 149,00	43 005,07	625 376,68	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 109 584,76	4 109 584,76	2 263 644,52	2 200 197,78	63 446,74	1 763 262,24	82 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325,18	-325,18	0,00	0,00	0,00	-325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 109 259,58	4 109 259,58	2 263 644,52	2 200 197,78	63 446,74	1 762 937,06	82 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	601 326,39	214 706,48	109 816,00	104 890,48	287 656,80	98 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 394,80	-2 394,80	0,00	0,00	0,00	-2 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	598 931,59	598 931,59	214 706,48	109 816,00	104 890,48	285 262,00	98 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	499 026,39	499 026,39	208 869,59	109 816,00	99 053,59	287 656,80	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-2 394,80	-2 394,80	0,00	0,00	0,00	-2 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	496 631,59	496 631,59	208 869,59	109 816,00	99 053,59	285 262,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 103 497,58	6 643 896,34	4 353 618,50	94 193,66	4 259 424,84	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	
			zmniejszenie	-815 867,29	-815 867,29	-320 000,00	0,00	-320 000,00	-495 867,29	0,00	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	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	7 287 630,29	5 828 029,05	4 033 618,50	94 193,66	3 939 424,84	1 794 410,55	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	695 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	375 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-495 867,29	-495 867,29	0,00	0,00	0,00	-495 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 460 118,30	2 268 688,30	509 577,75	0,00	509 577,75	1 759 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 430,00	191 430,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	71 115 379,65	59 003 542,77	40 388 776,06	25 544 052,78	14 844 723,28	8 642 126,40	8 705 629,94	523 434,12	193 576,25	550 000,00	12 111 836,88	12 111 836,88	1 158 480,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 151 373,21	-2 151 373,21	-1 064 262,00	-420 000,00	-644 262,00	-815 534,96	0,00	0,00	-193 576,25	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 964 223,44	56 852 169,56	39 324 514,06	25 124 052,78	14 200 461,28	7 826 591,44	8 705 629,94	523 434,12	0,00	472 000,00	12 112 053,88	12 112 053,88	1 158 480,30	0,00	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 LXXIV /483 /2023 z dnia 12 grudnia 2023 r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	11 371 227,39
	2.Dochody budżetowe	63 843 211,06
	Razem przychody i dochody	75 214 438,45
2	1.Rozchody budżetowe	6 250 215,01
	2.Wydatki budżetowe	68 964 223,44
	Razem rozchody i wydatki	75 214 438,45
I.Deficyt budżetu		-5 121 012,38
II.Przychody;		11 371 227,39
	Kredyty	2 958 576,24
	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		6 250 215,01
	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
	1. Lokaty terminowe	5 003 615,01

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 LXXIV /483 /2023 z dnia 12 grudnia 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		207 513,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 400,00
	85158	Izby wytrzeźwień		23 189,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 189,00
		Razem dochody	360 000,00	398 302,12

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA 2023r
Załącznik 5 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXXIV /483 /2023 z dnia 12 grudnia 2023 r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023	Środki budżetu państwa
010		Rolnictwo i leśnictwo	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 zleconym gminom ustawami	63 247,62		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 247,62	
600		Transport i łączność	8 340,00	8 340,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 340,00	8 340,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	8 340,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 968,08	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 371,92	
750		Administracja publiczna	131 297,54	131 297,54	406,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 297,54	131 297,54	406,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 297,54		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			406,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		104 389,60	
		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 zleconym gminom ustawami	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 992,23	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		207,77	
	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 zleconym gminom ustawami	79 631,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22 623,85	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 627,15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 380,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów 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 zleconym 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 zleconym 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 budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 086,95	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 039,51	
855		Rodzina	5 112 880,00	5 112 880,00	80 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 470,00	5 048 470,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 033 970,00		
		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		537 686,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 922,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 481 862,00	
	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	
			5 512 529,62	5 512 529,62	80 426,00

Załącznik Nr.6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023r**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXXIV/483/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023
600		Transport i łączność	1 170 078,85	1 178 078,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 170 078,85	1 170 078,85
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	670 078,85	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		640 085,64
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 993,21
		wydatki inwestycyjne		500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00
		Razem dochody	1 170 078,85	1 178 078,85

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy nr LXXIV /483 /2023 z dnia 12 grudnia 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			176 967,77
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			1 544 499,95
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	2 717 025,23
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	1 035 657,34		
	80103	"DUO"	64 530,66		
	80104	Niepubliczne Przedszkole Rozwijamy (ENGLISH HOUSE)	868 525,00		
	80106	"DUO"	53 250,47		
	80149	Razem	625 376,68		
		"DUO" 80106	109 824,84		
		Rozwijamy (English House) 80104	515 551,84		
	80150	"DUO"	1 762 937,06		
	80153	"DUO"	17 502,95		
	80195	"DUO"	55 009,08		
854	85404	Rozwijamy (English House) 80104	285 262,00		
			4 768 051,24		
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 597,56
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			4 768 051,24		74 597,56

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy LXXIV /483 /2023 z dnia 12 grudnia 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 - 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	1 888 826,89
			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	100 167,00
	63095		Pozostała działalność	100 167,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 167,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	80 167,00
			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	168 696,00
	75023		Urzędy gmin	18 696,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	0,00
			Zakup dekoracji świątecznej	18 696,00
	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	1 794 324,91
	92116	Biblioteki	112 852,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 852,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rajczy	112 852,00
	92195	Pozostała działalność	1 681 472,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 472,91
		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	1 681 472,91
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	12 112 053,88

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 RFIL

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy LXXIV/483 /2023 z dnia 12 grudnia 2023r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
758		Różne rozliczenia	217,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	217,00	
		Wpływy z różnych dochodów -odsetki RFIL	217,00	
630		Turystyka		80 167,00
	63095	Pozostała działalność		80 167,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		80 167,00
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej		80 167,00
		RAZEM	217,00	80 167,00

Załącznik Nr.12
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

**Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rok 2023**

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy LXXIV/483/2023 z dnia 12 grudnia 2023r

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody 2023	Wydatki 2023
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 200,00	3 423 522,05
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 176 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 944 559,05
		wynagrodzenia i pochodne		78 963,00
		wydatki majątkowe		400 000,00
		Razem dochody	3 176 200,00	3 423 522,05

Zał.nr 13
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.

Zał.nr 11 do Uchwały Rady Gminy LXXIV/483/2023 z dnia 12 grudnia 2023r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty Plan 2023r			
	Dz.	Roz.	Razem	w tym			Razem	w tym;		
				Stan śr.na pocz.roku	Przych.z dostaw,robót i usług	Dotacje & 2650 Przedmiot.		Wynagrodzenia	Poch.od wynagodzeń	Pozost.wyd.bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	238 000	0	238 000	0	110 470	0	0	110 470
Cmentarze	710	71035	83 000	0	73 000	10 000	41 128			41 128
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	452 000	0	452 000	0	243 300			243 300
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	3 130 000	180 000	2 950 000	0	2 174 177			2 174 177
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50 000	0	20 000	30 000	8 878			8 878
Zakłady Gospodarki komunalnej	900	90017	0	0	0	0	1 375 047	1 070 800	204 560	99 687
Razem			3 953 000	180 000	3 733 000	40 000	3 953 000	1 070 800	204 560	2 677 640

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy LXXIV/483/2023 z dnia 12 grudnia 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	518 268,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	518 268,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 268,00	
			Edukacja	518 268,00	
801			Oświata i wychowanie	3 566,37	521 834,37
	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		518 268,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		55 009,08
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		157 437,58
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		305 230,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		590,83
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	733 054,10	733 054,10