

UCHWAŁA NR LXXV/489/2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 28 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 Nr LXXIV/483/2023 z dnia 12 grudnia 2023 § 1 otrzymuje brzmienie;

„§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rajcza LXI/397/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2023 § 8 otrzymuje nowe brzmienie ;

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. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 25.171,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 25.171,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianami na rok 2023;

- zwiększenie z tytułu odszkodowania Przedszkole Rajcza (15.650,00)
- zwiększenie środków Funduszu Pracy-Asystent Rodziny (9.521,95)

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

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

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

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

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

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą - **63.919.600,01**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - **69.040.612,39**

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXV/489/2023 z dnia 28 grudnia 2023r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 788 450,51 | 0,00 | 15 650,00 | 1 804 100,51 |
| | | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 728 617,00 | 0,00 | 15 650,00 | 744 267,00 |
| | | 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 różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 15 650,00 | 15 650,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 442 610,00 | 0,00 | 9 521,95 | 5 452 131,95 |
| | | 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 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 9 521,95 | 9 521,95 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 9 521,95 | 9 521,95 |
| bieżące razem: | | | 56 146 528,03 | 0,00 | 25 171,95 | 56 171 699,98 |
| | | 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: | | | 63 894 428,06 | 0,00 | 25 171,95 | 63 919 600,01 |
| | | 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 Nr LXXV/489/2023 z dnia 28 grudnia 2023r

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 385 898,44 | 1 947 071,55 | 1 939 071,55 | 34 961,29 | 1 904 110,26 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 438 826,89 | 6 438 826,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | -0,60 | 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 | 8 385 897,84 | 1 947 071,55 | 1 939 071,55 | 34 961,29 | 1 904 110,26 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 438 826,29 | 6 438 826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 843 311,87 | 954 484,98 | 954 484,98 | 0,00 | 954 484,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 826,89 | 1 888 826,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | -0,60 | 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 | 2 843 311,27 | 954 484,98 | 954 484,98 | 0,00 | 954 484,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 826,29 | 1 888 826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 100 167,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 100 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 167,60 | 100 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 100 167,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 100 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 167,60 | 100 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 090 846,81 | 26 540 093,44 | 21 241 125,40 | 17 458 911,15 | 3 782 214,25 | 4 526 080,53 | 772 887,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 753,37 | 1 550 753,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 15 650,00 | 15 650,00 | 15 650,00 | 0,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 28 106 496,81 | 26 555 743,44 | 21 256 775,40 | 17 458 911,15 | 3 797 864,25 | 4 526 080,53 | 772 887,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 753,37 | 1 550 753,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 4 580 832,74 | 3 250 079,37 | 2 270 001,82 | 1 841 596,00 | 428 405,82 | 880 638,55 | 99 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 753,37 | 1 330 753,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 15 650,00 | 15 650,00 | 15 650,00 | 0,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 596 482,74 | 3 265 729,37 | 2 285 651,82 | 1 841 596,00 | 444 055,82 | 880 638,55 | 99 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 753,37 | 1 330 753,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 5 900 671,00 | 5 900 671,00 | 1 413 924,00 | 1 135 027,31 | 278 896,69 | 0,00 | 4 486 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 9 521,95 | 9 521,95 | 9 521,95 | 9 521,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 910 192,95 | 5 910 192,95 | 1 423 445,95 | 1 144 549,26 | 278 896,69 | 0,00 | 4 486 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 74 649,00 | 74 649,00 | 74 169,00 | 66 499,00 | 7 670,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 9 521,95 | 9 521,95 | 9 521,95 | 9 521,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 84 170,95 | 84 170,95 | 83 690,95 | 76 020,95 | 7 670,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 69 015 440,44 | 56 903 386,56 | 39 366 244,74 | 25 128 593,03 | 14 237 651,71 | 7 833 542,08 | 8 708 165,62 | 523 434,12 | 0,00 | 472 000,00 | 12 112 053,88 | 12 112 053,88 | 1 158 480,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 172,55 | 25 171,95 | 25 171,95 | 9 521,95 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69 040 612,39 | 56 928 558,51 | 39 391 416,69 | 25 138 114,98 | 14 253 301,71 | 7 833 542,08 | 8 708 165,62 | 523 434,12 | 0,00 | 472 000,00 | 12 112 053,88 | 12 112 053,88 | 1 158 480,30 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023r**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXXV /489 /2023 z dnia 28 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 | | 137 666,92 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 196 446,20 |
| | | 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 ZLECONYCH GMINOM NA 2023r
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXXV /489 /2023 z dnia 28 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 zleconych 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 zleconych 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 zleconych 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 zleconych 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 zleconych 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 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 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 zleconych j.s.t | | | 80 000,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 534 314,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 29 539,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 484 617,00 | |
| | 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 zleconych 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 |

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr LXXV /489 /2023 z dnia 28 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 | 1 059 884,44 | | |
| | 80103 | "DUO" | 64 530,66 | | |
| | 80104 | Niepubliczne Przedszkole RozwijaMy (ENGLISH HOUSE) | 868 525,00 | | |
| | 80106 | "DUO" | 53 251,33 | | |
| | 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" | 61 959,72 | | |
| 854 | 85404 | RozwijaMy (English House) 80104 | 285 262,00 | | |
| | | | 4 799 229,84 | | |
| 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 | | | 4 799 229,84 | | 74 597,56 |

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 RFIL

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LXXV/489 /2023 z dnia 28 grudnia 2023r

| Dz. | Roz. | Treść | Plan dochodów 2023 | Plan wydatków 2023r |
|---|-------|--|--------------------|---------------------|
| RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 557,78 | |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1 557,78 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów -odsetki RFIL | 1 557,78 | |
| 630 | | Turystyka | | 80 167,60 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 80 167,60 |
| | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 80 167,60 |
| | | Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej | | 80 167,60 |
| | | RAZEM | 1 557,78 | 80 167,60 |

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXXV/489/2023 z dnia 28 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 | 563 769,00 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 563 769,00 | 0 |
| | | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 563 769,00 | |
| | | | Edukacja | 563 769,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 566,37 | 567 335,37 |
| | 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 | | 563 769,00 |
| | | | Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 61 959,72 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 172 776,93 |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 328 312,84 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 719,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 212 489,00 | 212 489,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 212 489,00 | 212 489,00 |
| | | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 212 489,00 | |
| | | | Wypłata 300+ | 1 224,00 | |
| | | | Świadczenie 40 zł | 151 648,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne | 53 000,00 | |
| | | | Zapewnienie posiłku | 3 272,00 | |
| | | | Zasiłki okresowe | 1 552,00 | |
| | | | Zasiłki stałe | 1 793,00 | |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | | 11 050,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 241,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 198,00 |
| 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 | 784 271,10 | 784 271,10 |