

**UCHWAŁA NR LXXV/491/2023
RADY GMINY RAJCZA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit c,d i lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j z 2023 roku poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.221,art.222, art. 235, art. 237,art.236, art. 239, art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2023r poz.1270) ,art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r poz.103 z późn.zm)

Rada Gminy w Rajczy uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie: 61.210.973,41
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 54.850.844,91 |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 6.360.128,50 |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |

2. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 72.462.592,30
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 55.621.481,19 |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie | 16.841.111.11 |

3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 39.175.707,42 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26.308.752,17 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12.866.955,25 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 8.909.641,63 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.274.267,00 |
| 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 776.865,14 |
| 6) wydatki na obsługę długu j.s. t.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 485.000,00 |

§ 2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie: 11.251.618,89
zostanie pokryty

- | | |
|---|--------------|
| - z kredytów bankowych | 7.303.366,73 |
| - 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 | 2.003.615,01 |
| - wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2.pkt.6 ustawy o finansach publicznych | 1.944.637,15 |

2. Ustala się łączną kwotę przychodów 12.306.981,74

- | | |
|---|--------------|
| - z kredytów | 7.303.366,73 |
| - 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 | 2.003.615,01 |
| Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 3.000.000,00 |

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów	1.055.362,85
- spłaty kredytów	1.055.362,85
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały	
§ 3. 1. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 830.000,00 w tym;	
1) ogólną w wysokości	360.000,00
2) celową w wysokości	470.000,00
w tym;	
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	320.000,00
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	150.000,00
§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki sfinansowane z tych dochodów	345.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,	
2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5.251.509,00
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,	
3) -dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.630.130,61
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,	
4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumieńz organami administracji rządowej	4.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,	
5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkami nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,	3.135.050,00
6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały	8.000,00
7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i wydatków przeznaczonych na utrzymanie tych przystanków zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały	2.000,00
§ 5. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	4.131.508,68
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5.709.482,00
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały	
§ 6. Ustala się:	
1) wydatki majątkowe	16.841.111,11
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,	
1.1 wydatki majątkowe Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.003.615,01
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,	
1.2 dochody i wydatki majątkowe Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3.752.500,00
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,	
2. Wyodrębnia się:	
Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody- 4.400.000,00 zł, koszty- 4.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,	
§ 7. Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 542.757,41 w tym :	
- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 149.000,00 zł (zał.14)	

- wydatki ze środków z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014r poz 301) na łączną kwotę **393.757,41 zł. (zał.15)**

§ 8. 1. 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 **7.303.366,73zł**
- 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.**

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,00 zł.**
- 2) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Rajcza do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rajcza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Rajcza związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku jej budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
020		Leśnictwo	15 000,00
		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
	02095	Pozostała działalność	15 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
600		Transport i łączność	1 372 130,61
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 130 130,61
		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
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 130,61
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00
		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
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	310 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 000,00
		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
		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	205 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

710		Działalność usługowa	4 000,00
		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
	71035	Cmentarze	4 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	107 410,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 410,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 410,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		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
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
752		Obrona narodowa	1 529,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	929,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 549,00
		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

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		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
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 605 850,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	850,00
		Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 402 911,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	87 911,00
		Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00
		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
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 279 788,00
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 435,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 353,00
758		Różne rozliczenia	25 621 994,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 312 987,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 312 987,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 299 007,00

		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 007,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 711 491,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00
		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
		Wpływy z usług	62 000,00
	80104	Przedszkola	824 748,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 562,00
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 186,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 743,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 743,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	126 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 000,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00
		Wpływy z usług	289 000,00
852		Pomoc społeczna	738 616,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 008,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 008,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 180,00

		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 180,00
	85216	Zasiłki stałe	447 029,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 029,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 278,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 278,00
	85295	Pozostała działalność	44 392,00
		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
		Wpływy z usług	40 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	5 471 394,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 153 791,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 088 791,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 467,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 467,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 416,00
		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

		Wpływy z usług	190 416,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	72 000,00
		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
		Wpływy z usług	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 531,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 158 050,00
		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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 135 050,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 481,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 481,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		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
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	151 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	151 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
		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	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
		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	120 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	120 000,00
		bieżące razem:	54 850 844,91
		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	120 000,00

majątkowe

600		Transport i łączność	4 252 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 252 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
750		Administracja publiczna	538 074,50
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 074,50
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538 074,50
801		Oświata i wychowanie	1 387 854,00
		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
	80104	Przedszkola	1 387 854,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 387 854,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 700,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 700,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 700,00
majątkowe razem:			6 360 128,50
		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
Ogółem:			61 210 973,41
		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	120 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 056 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	554 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 256 273,16	2 124 130,61	2 114 130,61	33 204,88	2 080 925,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 142,55	6 132 142,55	0,00	0,00	0,00
	60004		Łokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 652 019,25	1 130 130,61	1 130 130,61	33 204,88	1 096 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 888,64	5 521 888,64	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 312 253,91	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 253,91	610 253,91	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 003 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 615,01	2 003 615,01	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 003 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 615,01	2 003 615,01	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 580,00	26 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 107 948,50	7 269 874,00	7 023 674,00	5 920 809,00	1 102 865,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	838 074,50	838 074,50	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 410,00	99 410,00	99 410,00	96 060,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	213 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 345 338,50	6 657 264,00	6 642 264,00	5 779 749,00	862 515,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	688 074,50	688 074,50	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	400 200,00	250 200,00	207 000,00	45 000,00	162 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 390,00	336 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	370 390,00	370 390,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	696 390,00	326 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	370 390,00	370 390,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 261 865,14	1 261 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 865,14	485 000,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	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	776 865,14	776 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 735 657,83	26 762 840,83	20 793 130,83	17 482 063,32	3 311 067,51	5 223 792,00	745 918,00	0,00	0,00	0,00	2 972 817,00	2 972 817,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 333 143,73	12 333 143,73	10 711 346,73	9 156 984,00	1 554 362,73	1 124 167,00	497 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 903,41	253 903,41	230 184,41	209 625,00	20 559,41	11 488,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 224 585,70	3 251 768,70	2 241 453,70	1 868 206,00	373 247,70	925 164,00	85 151,00	0,00	0,00	0,00	2 972 817,00	2 972 817,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	510 646,37	510 646,37	444 492,37	418 251,00	26 241,37	48 281,00	17 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	325 594,11	325 594,11	313 418,11	281 390,70	32 027,41	0,00	12 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 005 762,00	1 005 762,00	1 003 762,00	625 618,00	378 144,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 159 281,71	2 159 281,71	2 150 931,71	1 354 477,00	796 454,71	0,00	8 350,00	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	1 983 938,22	1 983 938,22	775 136,22	744 269,87	30 866,35	1 189 262,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 913 802,58	4 913 802,58	2 912 405,58	2 823 241,75	89 163,83	1 925 430,00	75 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	345 000,00	322 437,00	143 324,00	179 113,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 437,00	299 437,00	299 437,00	143 324,00	156 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Łbzy wytrzeźwień	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	22 563,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	2 231 000,00	2 231 000,00	1 484 413,00	1 077 469,00	406 944,00	0,00	746 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 008,00	46 008,00	37 008,00	0,00	37 008,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 180,00	172 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	447 029,00	447 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 858,00	1 053 858,00	1 050 358,00	878 794,00	171 564,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 878,00	87 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	312 047,00	312 047,00	292 047,00	168 675,00	123 372,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	636 561,31	636 561,31	262 761,31	182 007,00	80 754,31	350 700,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 561,31	616 561,31	262 761,31	182 007,00	80 754,31	350 700,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 100 063,00	6 100 063,00	1 647 601,00	1 378 919,00	268 682,00	0,00	4 452 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 237 526,00	5 237 526,00	787 264,00	724 404,00	62 860,00	0,00	4 450 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 075,00	83 075,00	82 875,00	75 160,00	7 715,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 275,00	700 275,00	698 275,00	579 355,00	118 920,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 696,35	6 181 737,30	4 084 150,67	89 855,97	3 994 294,70	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 959,05	1 403 959,05	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 959,05	870 959,05	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 050,00	2 865 050,00	2 865 050,00	83 748,00	2 781 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 830,30	30 830,30	18 481,30	6 107,97	12 373,33	12 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	687 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 484 857,00	2 469 857,00	414 619,37	0,00	414 619,37	2 055 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	404 113,00	364 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113,00	40 113,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	355 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	49 113,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113,00	40 113,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				72 462 592,30	55 621 481,19	39 175 707,42	26 308 752,17	12 866 955,25	8 909 641,63	6 274 267,00	0,00	776 865,14	485 000,00	16 841 111,11	16 841 111,11	0,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	12 306 981,74
	2.Dochody budżetowe	61 210 973,41
	Razem przychody i dochody	73 517 955,15
2	1.Rozchody budżetowe	1 055 362,85
	2.Wydatki budżetowe	72 462 592,30
	Razem rozchody i wydatki	73 517 955,15
I.Deficyt budżetu		-11 251 618,89
II.Przychody;		12 306 981,74
	Kredyty	7 303 366,73
	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	2 003 615,01
	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	3 000 000,00
III.Rozchody		1 055 362,85
	Splaty rat kredytów;	1 055 362,85
	1.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	73 609,00
	2.BS Rajcza Spłata kredytów 2017	225 000,00
	3.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "TEN-T	50 000,00
	4.BS Rajcza Budowa trans.polsko-słowackiej trasy turystycznej	60 000,00
	5.BS Rajcza -"Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	60 000,00
	6.BS Rajcza -Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	292 500,00
	7.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2018	214 253,85
	8.BS Rajcza -Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019r	80 000,00

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2024r**

DZ	ROZ	TREŚĆ	Dochody 2024	Wydatki 2024
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	
851		Ochrona zdrowia		345 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		23 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		299 437,00
		wymagrodzenia i pochodne		143 324,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 113,00
	85158	Izby wytrzeźwień		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 563,00
		Razem dochody	345 000,00	345 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2024r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Środki budżetu państwa
750		Administracja publiczna	99 410,00	99 410,00	408,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 410,00	99 410,00	408,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99 410,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			408,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		96 060,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 350,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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 gminie	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	
752		Obrona narodowa	1 529,00	1 529,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	
	75224	Kwalifikacje wojskowe	929,00	929,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	929,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		929,00	
852		Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 392,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 392,00	
855		Rodzina	5 143 978,00	5 143 978,00	100 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 791,00	5 088 791,00	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 088 791,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			100 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		607 716,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 963,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 450 112,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	50,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			50,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		720,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 467,00	54 467,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 467,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 467,00	
			5 251 509,00	5 251 509,00	100 458,00

Załącznik Nr.6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024
600		Transport i łączność	1 630 130,61	1 630 130,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 630 130,61	1 630 130,61
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1 130 130,61	
		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		1 096 925,73
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		33 204,88
		wydatki inwestycyjne		500 000,00
		Razem dochody	1 630 130,61	1 630 130,61

Załącznik Nr.7
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ na 2024r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024
710		Działalność usługowa	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
		Razem dochody	4 000,00	4 000,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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	475 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	430 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	230 000,00		
			1 135 000,00		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
600	60004	Sarostwo Powiatowe-transport zbiorowy			10 000,00
851	85158	Urząd Miasta Bielsko biala Izba wytrzeźwień			22 563,00
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			870 959,05
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gmin Rajcza		30 000,00	
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Słoneczna Żywiec			9 849,00
900	90005	Magazyn Energii			2 500,00
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			165 656,98
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			1 849 128,07
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 872,58
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			14 000,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -FENIKS			3 380,00
		RAZEM	1 135 000,00	40 000,00	2 956 508,68
Jednostki nie należące do sektora finansów					
		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 124 167,00		
	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	11 488,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	925 164,00		
	80106	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	48 281,00		
	80149	Razem	1 189 262,00		
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze 80103	57 188,00		
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze 80106	247 517,00		
		Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY 80104	884 557,00		
	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 925 430,00		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	350 700,00		
			5 574 492,00		
754	75412	Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-Posadzka i lamperie			40 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Rycerka Górna -Brama dwuskrzydłowa do garażu			20 390,00
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 600,00
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	5 574 492,00		134 990,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 050 000,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	2 500 000,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	550 000,00
600			Transport i łączność	6 132 142,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 521 888,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 888,64
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu	5 521 888,64
	60016		Drogi publiczne gminne	610 253,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 253,91
			FS Modernizacja drogi gminnej "Do Pralni" w Rycerze Dolnej	30 113,50
			FS Modernizacja drogi gminnej "Do Gardasów" w Kolonii	37 723,50
			FS Modernizacja drogi gminnej "za Gajką" w Soli	59 113,50
			FS Modernizacja drogi gminnej "Szpaki" w Soli Kiczora	44 311,73
			FS Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GRON w Zwardoniu	58 991,68
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w gminie Rajcza	150 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg publicznych i wewnętrznych	130 000,00
630			Turystyka	2 003 615,01
	63095		Pozostała działalność	2 003 615,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 615,01
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 003 615,01
750			Administracja publiczna	838 074,50
	75023		Urzędy gmin	688 074,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 074,50
			Dostępna przestrzeń publiczna	688 074,50
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 390,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 390,00
			FS Wykonanie posadзки i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna	40 000,00
			FS Zakup wraz z montażem bramy dwuskrzydłowej do drugiego zewnętrznego garażu OSP Rycerka Górna	20 390,00
			FS Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zwardoń	10 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo pożarniczego OSP Rycerka Górna	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 972 817,00
	80104		Przedszkola	2 972 817,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 817,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	2 972 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 959,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 959,05
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 959,05
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	870 959,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	270 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup samochodu dla ZUK	270 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
			Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu Pozytywnie	231 000,00

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		FS Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerze Górnej obok posesji Kalanków i Czarnieckich	12 000,00
		Oświetlenie przestrzeni publicznej	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa Gminnego centrum Miedzypokoleniowego	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze(Świetlica środowiskowa)	30 000,00
926		Kultura fizyczna	40 113,00
	92695	Pozostała działalność	40 113,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 113,00
		FS Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni	40 113,00
		RAZEM	16 841 111,11

Załącznik nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków 2024r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			
630		Turystyka	2 003 615,01
	63095	Pozostała działalność	2 003 615,01
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 003 615,01
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej	2 003 615,01

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
600		Transport i łączność	3 752 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 752 500,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 752 500,00	
600		Transport i łączność		3 752 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 752 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 752 500,00
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza		3 752 500,00

Załącznik Nr.12
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

**Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rok 2024**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody 2024	Wydatki 2024
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 050,00	3 135 050,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 135 050,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 781 302,00
		wynagrodzenia i pochodne		83 748,00
		wydatki majątkowe		270 000,00
		Razem dochody	3 135 050,00	3 135 050,00

Zał.nr 13
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024r.

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty Plan 2024r			
	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	268 000	0	268 000	0	113 000	0	0	113 000
Cmentarze	710	71035	86 000	0	76 000	10 000	33 800			33 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	602 000	0	602 000	0	249 000			249 000
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	3 394 000	180 000	3 214 000	0	2 237 600			2 237 600
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50 000	0	20 000	30 000	10 000			10 000
Zakłady Gospodarki komunalnej	900	90017	0	0	0	0	1 756 600	1 377 350	263 550	115 700
Razem			4 400 000	180 000	4 180 000	40 000	4 400 000	1 377 350	263 550	2 759 100

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(SOŁECTWA)

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1	2	5	6	7	8	9
		600	60016	750	75095	
1	Rada Sołecka Rajcza		40 000		1 500	41 500
2	Rada Rycerka Dolna		20 000		1 500	21 500
3	Rada Rycerka Gór.		20 000		1 500	21 500
4	Rada Sołecka Sól		20 000		1 500	21 500
5	Rada Sołecka Kiczora		20 000		1 500	21 500
6	Rada Sołecka Zwardoń		20 000		1 500	21 500
						0
	OGÓŁ.Rada Sołecka		140 000	0	9 000	149 000

Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej
na rok 2024

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

	Wieś	Zadanie	Rozdz	Kwota
1	Rajcza	1.Zakup sprzętu technicznego i umundurowania specjalnego o działalności bojowej OSP Rajcza (bż)	75412	30 000,00
		2.Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni (Wydatek inwestycyjny)	92695	40 113,50
				70 113,50
2	Rycerka Dolna	1.Modernizacja drogi gminnej "Do Pralni" w Rycerce Dolnej (Wydatek inwestycyjny)	60016	30 113,50
		2.Wykonani podłogi i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna (Wydatek inwestycyjny)	75412	40 000,00
				70 113,50
3	Rycerka Górna	1.Zakup wraz z montażem bramy dwuskrzydłowej do drugiego zewnętrznego garażu OSP Rycerka Górna (Wydatek majątkowy)	75412	20 390,00
		2.Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerce Górnej obok posesji P. Kalanków i Czanieckich (Wydatek inwestycyjny)	90015	12 000,00
		3.Remont drogi Do Gardasów w Kolonii (Wydatek majątkowy)	60016	37 723,50
				70 113,50
4	Sól	Modernizacja drogi gminnej "Za Gajką" nr 9265 (Wydatek inwestycyjny)	60016	59 113,50
		Zakup kosiarek spalinowych (bż)	90095	11 000,00
				70 113,50
5	Sól Kiczora	Modernizacja drogi gminnej do przysiółka "Szpaki" (Wydatek inwestycyjny)	60016	44 311,73
				44 311,73
6	Zwardoń	Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GRON w Zwardoniu (Wydatek inwestycyjny)	60016	58 991,68
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zwardoń (inwestycyjny)	75412	10 000,00
				68 991,68
		RAZEM		393 757,41

Załącznik nr 16
do Uchwały Budżetowej
na rok 2024

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 000,00
			8 000,00	8 000,00

Załącznik nr 17
do Uchwały Budżetowej
na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI FUNKCJONOWANIA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
600		Transport i łączność	2 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	
600		Transport i łączność		2 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
		Razem	2 000,00	2 000,00