

**UCHWAŁA NR LXXVIII/508/2024**  
**RADY GMINY RAJCZA**

z dnia 5 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 4.201.677,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 4.201.677,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami z tytułu ;

- Środków z funduszy celowych na transport zbiorowy (10.689)
- Otrzymałą darowizną (5.000)
- Zwiększeniem subwencji oświatowej (2.646.246)
- Otrzymałą subwencją rozwojową (491.158)
- Wypracowanymi środkami przez szkoły; SP Rajcza (4.300), SP Ryc.Dol ( 2.900), SP Ryc.Gór(30.400),
- Zwroty z OHP dla SP Rajcza (2.215),
- Zwroty za energię z roku poprzedniego ;SP Rajcza ( 2.342),SP Sól (1.899),SP Zwardoń (2.195)
- Zwroty z tytułu wypłat za pracowników społecznie użytecznych (17.658)
- refundacja środków zrealizowanego projektu Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (992.675,58)
- Zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat ( -8.000)

**§ 3. 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 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 6 do Uchwały

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

**§ 4.** W wyniku powyższych zmian;

<b>Planowane dochody budżetowe wynoszą</b>	<b>-</b>	<b>65.570.381,69</b>
<b>Planowane wydatki budżetowe wynoszą</b>	<b>-</b>	<b>76.822.000,58</b>

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. 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 LXXVIII/508/2024 z dnia 5 marca 2024r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	1 372 130,61	0,00	10 689,00	1 382 819,61
		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	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	0,00	10 689,00	250 689,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	10 689,00	250 689,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	0,00	5 000,00	563 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	0,00	5 000,00	357 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	113 110,70	-8 000,00	0,00	105 110,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 460,00	-8 000,00	0,00	2 460,00
		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 opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25 706 771,00	0,00	3 137 404,00	28 844 175,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 312 987,00	0,00	2 646 246,00	20 959 233,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 312 987,00	0,00	2 646 246,00	20 959 233,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	491 158,00	491 158,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	491 158,00	491 158,00
801		Oświata i wychowanie	1 711 491,00	0,00	46 251,00	1 757 742,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00	0,00	44 036,00	106 036,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 436,00	6 436,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 000,00	0,00	2 215,00	605 215,00
		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	2 215,00	2 215,00
852		Pomoc społeczna	765 216,00	0,00	17 658,00	782 874,00
		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
	85295	Pozostała działalność	68 992,00	0,00	17 658,00	86 650,00
		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 opłat	0,00	0,00	17 658,00	17 658,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	86 428,74	206 428,74
		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	0,00	86 428,74	206 428,74
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	86 428,74	206 428,74
		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	0,00	86 428,74	206 428,74
		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	0,00	86 428,74	206 428,74
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>55 011 035,61</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>3 303 430,74</b>	<b>58 306 466,35</b>

		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	0,00	86 428,74	206 428,74
<b>majątkowe</b>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	906 246,84	906 246,84
		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	906 246,84	906 246,84
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	906 246,84	906 246,84
		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	906 246,84	906 246,84
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	906 246,84	906 246,84
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 357 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>906 246,84</b>	<b>7 263 915,34</b>
		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	906 246,84	906 246,84
<b>Ogółem:</b>			<b>61 368 704,11</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>4 209 677,58</b>	<b>65 570 381,69</b>
		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	0,00	992 675,58	1 112 675,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXVIII/508/2024 z dnia 5 marca 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	8 192 673,16	2 124 130,61	2 113 830,61	33 204,88	2 080 625,73	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 068 542,55	6 068 542,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 689,00	200 689,00	200 689,00	0,00	200 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 485 362,16	2 324 819,61	2 314 519,61	33 204,88	2 281 314,73	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 160 542,55	6 160 542,55	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	290 300,20	290 300,20	280 000,20	0,00	280 000,20	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 689,00	10 689,00	10 689,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 989,20	300 989,20	290 689,20	0,00	290 689,20	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 245 687,69	699 033,78	699 033,78	0,00	699 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	546 653,91	546 653,91	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	282 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 687,69	889 033,78	889 033,78	0,00	889 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	638 653,91	638 653,91	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 003 615,01	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	po zmianach	2 023 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 615,01	2 023 615,01	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 003 615,01	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 615,01	2 023 615,01	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 580,00	26 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
71035			Cmentarze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 111 189,20	7 274 959,70	7 028 759,70	5 924 006,00	1 104 753,70	0,00	246 200,00	0,00	0,00	836 229,50	836 229,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 946,00	225 946,00	225 946,00	0,00	225 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 392 135,20	7 500 905,70	7 254 705,70	5 924 006,00	1 330 699,70	0,00	246 200,00	0,00	0,00	891 229,50	891 229,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 952 109,00	6 659 109,00	6 644 109,00	5 779 749,00	864 360,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 946,00	149 946,00	149 946,00	0,00	149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 147 055,00	6 809 055,00	6 794 055,00	5 779 749,00	1 014 306,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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;						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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	793 473,20	250 243,70	207 043,70	45 000,00	162 043,70	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	543 229,50	543 229,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	819 473,20	266 243,70	223 043,70	45 000,00	178 043,70	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 229,50	553 229,50	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	767 990,00	336 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00	431 990,00	361 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	777 990,00	346 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00	431 990,00	361 600,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	757 990,00	326 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00	431 990,00	361 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	767 990,00	336 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00	431 990,00	361 600,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 820 434,83	26 847 617,83	20 858 364,00	17 546 300,02	3 312 063,98	5 241 050,69	748 203,14	0,00	0,00	0,00	2 972 817,00	2 972 817,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 069 005,47	2 989 005,47	2 989 005,47	2 561 577,39	427 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 889 440,30	29 836 623,30	23 847 369,47	20 107 877,41	3 739 492,06	5 241 050,69	748 203,14	0,00	0,00	0,00	3 052 817,00	3 052 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 951 410,81	2 921 410,81	2 921 410,81	2 559 362,39	362 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 284 554,54	15 254 554,54	13 632 757,54	11 716 346,39	1 916 411,15	1 124 167,00	497 630,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 453,24	2 453,24	2 453,24	0,00	2 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 356,65	256 356,65	232 637,65	209 625,00	23 012,65	11 488,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 535,15	19 535,15	19 535,15	0,00	19 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 294 120,85	3 271 303,85	2 260 988,85	1 868 206,00	392 782,85	925 164,00	85 151,00	0,00	0,00	0,00	3 022 817,00	3 022 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 081,85	3 081,85	3 081,85	0,00	3 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513 728,22	513 728,22	447 574,22	418 251,00	29 323,22	48 281,00	17 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	325 594,11	325 594,11	311 392,97	279 365,56	32 027,41	0,00	14 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 163,02	16 163,02	16 163,02	0,00	16 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 757,13	341 757,13	327 555,99	279 365,56	48 190,43	0,00	14 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 009 029,00	1 009 029,00	1 007 029,00	625 618,00	381 411,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 011,67	7 011,67	7 011,67	2 215,00	4 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 166 293,38	2 166 293,38	2 157 943,38	1 356 692,00	801 251,38	0,00	8 350,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 983 938,22	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 605,68	3 605,68	3 605,68	0,00	3 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 987 543,90	1 987 543,90	778 741,90	744 269,87	34 472,03	1 189 262,00	19 540,00	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	przed zmianą	4 913 802,58	4 913 802,58	2 912 405,58	2 823 891,75	88 513,83	1 925 430,00	75 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 477,05	12 477,05	12 477,05	0,00	12 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926 279,63	4 926 279,63	2 924 882,63	2 823 891,75	100 990,88	1 925 430,00	75 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 257 600,00	2 257 600,00	1 489 358,00	1 079 869,00	409 489,00	0,00	768 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 271,00	15 271,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322 871,00	2 272 871,00	1 494 971,00	1 079 869,00	415 102,00	0,00	777 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 054 708,00	1 054 708,00	1 051 208,00	878 794,00	172 414,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 316,00	1 059 316,00	1 055 816,00	878 794,00	177 022,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	336 647,00	336 647,00	294 992,00	171 075,00	123 917,00	0,00	41 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 663,00	10 663,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 310,00	347 310,00	295 997,00	171 075,00	124 922,00	0,00	51 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434,11	434,11	434,11	0,00	434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 995,42	636 995,42	263 195,42	182 007,00	81 188,42	350 700,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434,11	434,11	434,11	0,00	434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 995,42	616 995,42	263 195,42	182 007,00	81 188,42	350 700,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 100 063,00	6 100 063,00	1 647 301,00	1 378 919,00	268 382,00	0,00	4 452 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 006,00	38 006,00	38 006,00	0,00	38 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 138 069,00	6 138 069,00	1 685 307,00	1 378 919,00	306 388,00	0,00	4 452 762,00	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	przed zmianą	5 237 526,00	5 237 526,00	786 964,00	724 404,00	62 560,00	0,00	4 450 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 238 029,00	5 238 029,00	787 467,00	724 404,00	63 063,00	0,00	4 450 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 578,00	83 578,00	83 378,00	75 160,00	8 218,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 275,00	737 275,00	735 275,00	579 355,00	155 920,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 587 696,35	6 119 737,30	4 022 150,67	89 855,97	3 932 294,70	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 959,05	1 467 959,05	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	274 326,00	57 726,00	57 726,00	0,00	57 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 862 022,35	6 177 463,30	4 079 876,67	89 855,97	3 990 020,70	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 559,05	1 684 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	258 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	338 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	777 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 484 857,00	2 407 857,00	352 619,37	0,00	352 619,37	2 055 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	104 326,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 589 183,00	2 425 583,00	370 345,37	0,00	370 345,37	2 055 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	980 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	404 113,00	363 999,50	98 999,50	0,00	98 999,50	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113,50	40 113,50	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	469 113,00	428 999,50	163 999,50	0,00	163 999,50	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113,50	40 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	72 620 323,00	55 699 246,39	39 211 673,79	26 398 620,87	12 813 052,92	8 927 200,32	6 298 507,14	0,00	776 865,14	485 000,00	16 921 076,61	16 921 076,61	361 600,00	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	4 201 677,58	3 607 077,58	3 597 419,58	2 561 577,39	1 035 842,19	0,00	9 658,00	0,00	0,00	594 600,00	594 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	76 822 000,58	59 306 323,97	42 809 093,37	28 960 198,26	13 848 895,11	8 927 200,32	6 308 165,14	0,00	776 865,14	485 000,00	17 515 676,61	17 515 676,61	361 600,00	0,00	0,00				

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**

Zał.nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXXVIII/508/2024 z dnia 5 marca 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		136 303,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 810,00
	85158	Izby wytrzeźwień		22 563,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi 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  
Zał.nr.4 do Uchwały Rady Gminy LXXVIII/508/2024 z dnia 5 marca 2024r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Środki budżetu państwa
750		Administracja publiczna	102 607,00	102 607,00	408,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 607,00	102 607,00	408,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 607,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			408,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		99 257,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 350,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 245,00	45 245,00	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	
	75109	Wybory do rad gmin.rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i pezydentów miast oraz referenda gminne.powiatowe i wojewódzki	43 045,00	43 045,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 045,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 035,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 010,00	
752		Obrona narodowa	1 597,00	1 597,00	
	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	997,00	997,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	997,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		997,00	
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	
			5 297 819,00	5 297 819,00	100 458,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy LXXVIII/508/2024 z dnia 5 marca 2024r

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	Starostwo Powiatowe-transport zbiorowy			10 000,00
600	60004	Urząd Gminy Ujsoly - transport zbiorowy			300,00
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 Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Słoneczna Żywiecczyzna			9 849,00
900	90005	Magazyny 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	2 956 808,68
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		
	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	17 258,69		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	350 700,00		
			5 591 750,69		
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	5 591 750,69		134 990,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LXXVIII/508/2024 z dnia 5 marca 2024r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 050 000,00</b>
	<b>O1043</b>		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	2 500 000,00
	<b>O1044</b>		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	550 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 160 542,55</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 521 888,64</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 888,64
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środku Polskiego Ładu	5 521 888,64
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>638 653,91</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 653,91
			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	160 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w gminie Rajcza	116 400,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg publicznych i wewnętrznych	100 000,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu w Soli	32 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 023 615,01</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 023 615,01</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 615,01
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 003 615,01
			Wzmocnienie infrastruktury rowerowej	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 000,00</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Wykup działek	28 000,00
<b>710</b>			<b>działalność usługowa</b>	<b>33 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>33 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu Etap II	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>891 229,50</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>338 000,00</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Urząd Gminy dostępny dla każdego	338 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 229,50</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 229,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	543 229,50
			Prace konserwatorskie dzwonnicy i kapliczki	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 990,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>431 990,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 990,00
			FS Wykonanie posadzki 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	361 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 052 817,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 000,00</b>

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Prace konserwatorskie przy SP Rajcza	30 000,00
	80104	Przedszkola	3 022 817,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 817,00
		Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	3 022 817,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 810,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 810,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810,00
		Zakup sprzętu do siłowni	19 810,00
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Adaptacja pomieszczeń dla GOPS	50 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 684 559,05</b>
	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	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>313 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
		Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu Pozytywnie połączeni natura	313 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	67 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		FS Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerze Górnej obok posesji Kalanków i Czanieckich	12 000,00
		Oświetlenie przestrzeni publicznej	5 000,00
		II etap oświetlenia w Soli Kiczorze	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	163 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00
		Budowa Gminnego centrum Miedzypokoleniowego	101 600,00
		Koncepcja przebudowy centrum Rajczy	62 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze (Świetlica środowiskowa)	50 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 113,50</b>
	92695	Pozostała działalność	40 113,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 113,50
		FS Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni	40 113,50
		<b>RAZEM</b>	<b>17 515 676,61</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXXVIII/508/2024 z dnia 5 marca 2024r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43,70</b>	<b>43,70</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43,70</b>	<b>43,70</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	
			PESEL	43,70	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43,70
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 777,00</b>	<b>0</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>84 777,00</b>	<b>0</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 777,00	
			Edukacja	84 777,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>84 777,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>84 777,00</b>
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 258,69
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 646,47
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65 611,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 600,00	
			Świadczenia rodzinne	20 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 600,00	
			Zasiłki okresowe	1 000,00	
			Zasiłki stałe	2 000,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		2 400,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 655,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		545,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>109 377,00</b>	<b>109 377,00</b>