

UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 27 czerwca 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 2024 roku poz.609) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr LXXV/491/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały budżetowej 2024 paragraf 8 ust.1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie ;

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

„2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.875.539,64 zł”.

§ 2. W Uchwale Rady Gminy Nr LXXVIII.520.2024 z dnia 28 marca 2024 roku anuluje się załącznik nr 17-Dochody i wydatki Funduszu Przewozów Autobusowych w 2024r. Ponadto dokonuje się korekty zapisów w paragrafie 3, gdzie anuluje się treść punktu 4 „Załącznik 17 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały” , a w jego miejsce wpisuje się treść pkt 5 „Załącznik 17 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały”

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.005.040,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 820.531,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

- Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami z tytułu ;
- zwrotu środków za zimowe utrzymanie dróg – 12.300,00 zł,
- zwrotu środków poniesionych przez gminę w roku ubiegłym -administracja wojewódzka -697,09 zł
- zwrotu środków z tytułu rozgraniczenia działek – 1.845,00 zł,
- sprzedaży działki w Rajczy – 35.350,00 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu podatku od umów cywilnoprawnych – 35.600,00 zł
- refundacja OHP Katowice dla SP Rajcza – 2.274,00 zł,
- odszkodowanie dla SP Rycerka Górna 3.938,00 zł, SP Zwardoń – 2.241,00 zł
- otrzymanej darowizny - 8.780,00zł
- Zwrot dotacji za lata ubiegłe ze Związku Międzygminnego – 8.760,00 zł
- Otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego „Inicjatywa sołecka” z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Rajczy Dolnej – 58.618,00 zł
- otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na „Budowę drogi Na Polanę w Soli” -114.400,00 zł
- otrzymanych środków w ramach potencjału OSP Województwa Śląskiego 14.400,00 zł (OSP Rajcza i Rycerka Dolna po 7.200,00)
- zwrotu środków z INTERREG z tytułu rozliczenia środków projektu „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL=SK”- 318.520,00 zł
- zwiększenia wpłat na żywienie w Przedszkolu w Rajczy – 80.000,00 zł,
- prowadzenie do budżetu środków na realizację projektu” Cyberbezpieczny samorząd” – do realizacji w latach 2024 (307.317,00 zł , 2025 307.317,20 zł)

- uwolnienia środków z tytułu poręczeń i gwarancji dla Związku Międzygminnego w Żywcu -190.000zł

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

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

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

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

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

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

7. Zał.nr 12 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 9 do Uchwały

8. Zał.nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 10 do Uchwały

9. Załącznik Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do Uchwały

§ 7. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	68.042.338,49
--------------------------------------------	---	----------------------

Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	79.109.448,83
--------------------------------------------	---	----------------------

Deficyt budżetu gminy w kwocie:	-	11.067.110,34
----------------------------------------	---	----------------------

zostanie pokryty

- z kredytów bankowych	-	6.875.539,64
------------------------	---	--------------

- 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

-	2.404.754,46
---	--------------

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	-	1.786.816,24
-------------------------------------------------	---	--------------

Rozchody (spłaty):	-	1.055.362,85
---------------------------	---	---------------------

kredytów bankowych	-	1.055.362,85
--------------------	---	--------------

Przychody:	-	12.122.473,19
-------------------	---	----------------------

kredyty	-	6.875.539,64
---------	---	--------------

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

-	2.404.754,46
---	--------------

- Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	-	2.842.179,09
------------------------------------------------	---	--------------

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Fujak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/10/2024 z dnia 27 czerwca 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	1 394 303,61	0,00	12 300,00	1 406 603,61
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		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	12 300,00	12 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	0,00	1 845,00	564 845,00
		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	357 000,00	0,00	1 845,00	358 845,00
		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	1 845,00	1 845,00
750		Administracja publiczna	118 902,07	0,00	147 846,00	266 748,07
		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	147 846,00	147 846,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460,00	0,00	147 846,00	150 306,00
		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	147 846,00	147 846,00
		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	0,00	0,00	121 233,72	121 233,72
		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	0,00	0,00	26 612,28	26 612,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00

		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
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
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	0,00	35 600,00	15 762 149,00
		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
	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	0,00	35 600,00	3 438 511,00
		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 podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	35 600,00	485 600,00
758		Różne rozliczenia	28 982 070,00	0,00	697,09	28 982 767,09
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	232 672,00	0,00	697,09	233 369,09
		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
		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	0,00	0,00	697,09	697,09
801		Oświata i wychowanie	2 460 330,41	0,00	88 453,00	2 548 783,41
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	121 460,00	0,00	6 179,00	127 639,00
		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	1 952,00	0,00	6 179,00	8 131,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	605 215,00	0,00	82 274,00	687 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00	0,00	80 000,00	394 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 215,00	0,00	2 274,00	4 489,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 531,30	0,00	17 540,00	3 418 071,30
		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	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 481,30	0,00	8 760,00	27 241,30

		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	0,00	8 780,00	159 780,00
		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	8 780,00	8 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 428,74	-42 323,10	0,00	164 105,64
		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	206 428,74	-42 323,10	0,00	164 105,64
	92195	Pozostała działalność	206 428,74	-42 323,10	0,00	164 105,64
		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	206 428,74	-42 323,10	0,00	164 105,64
		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	206 428,74	-42 323,10	0,00	164 105,64
bieżące razem:			59 773 383,06	-42 323,10	318 681,09	60 049 741,05
		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	206 428,74	-42 323,10	147 846,00	311 951,64
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00
		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
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00
		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	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00
750		Administracja publiczna	535 614,50	0,00	159 471,00	695 085,50

Strona 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/10/2024 z dnia 27 czerwca 2024r

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:		Wnieśnienie 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 085 227,53	35 227,53	35 227,53	0,00	35 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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			
				zwiększenie	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 339 627,53	35 227,53	35 227,53	0,00	35 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 400,00	3 304 400,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 496 846,16	2 336 303,61	2 323 247,92	39 801,83	2 283 446,09	13 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 542,55	6 160 542,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 356 846,16	2 336 303,61	2 323 247,92	39 801,83	2 283 446,09	13 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 542,55	6 020 542,55	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 524 932,00	886 278,09	886 278,09	0,00	886 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 653,91	638 653,91	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 384 932,00	886 278,09	886 278,09	0,00	886 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 653,91	498 653,91	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 023 615,01	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,18	391,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 006,19	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 023 615,01	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,18	391,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 006,19	2 024 006,19	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	144 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 245,00	103 245,00	103 245,00	0,00	103 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	94 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 245,00	53 245,00	53 245,00	0,00	53 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 245 926,57	7 514 697,07	7 268 497,07	5 936 338,00	1 332 159,07	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	731 229,50	731 229,50	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	0,00	
				zwiększenie	308 014,09	148 543,09	697,09	0,00	697,09	0,00	0,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 471,00	159 471,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 553 940,66	7 663 240,16	7 269 194,16	5 936 338,00	1 332 856,16	0,00	246 200,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 700,50	890 700,50	159 471,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	116 339,00	116 339,00	116 339,00	111 589,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	697,09	697,09	697,09	0,00	697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 036,09	117 036,09	117 036,09	111 589,00	5 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	7 227 055,00	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	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 317,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	159 471,00	159 471,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 534 372,00	6 956 901,00	6 794 055,00	5 779 749,00	1 014 306,00	0,00	15 000,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 471,00	577 471,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	przed zmianą	954 990,00	339 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	615 990,00	615 990,00	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		
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	969 390,00	353 400,00	293 400,00	0,00	293 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	615 990,00	615 990,00	361 600,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	927 990,00	329 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	598 990,00	598 990,00	361 600,00	0,00	0,00		
757			Ochotnicze straża pożarne	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	942 390,00	343 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	598 990,00	598 990,00	361 600,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 071 865,14	1 071 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 865,14	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	po zmianach	586 865,14	586 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	33 729 923,71	30 677 106,71	23 752 631,53	20 071 088,93	3 681 542,60	6 139 049,04	785 426,14	0,00	0,00	0,00	3 052 817,00	3 052 817,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 031,00	-67 031,00	-67 031,00	-67 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 233,00	89 233,00	89 233,00	2 274,00	86 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 752 125,71	30 699 308,71	23 774 833,53	20 006 331,93	3 768 501,60	6 139 049,04	785 426,14	0,00	0,00	0,00	3 052 817,00	3 052 817,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 193 106,54	14 163 106,54	12 376 299,54	10 627 433,39	1 748 866,15	1 289 177,00	497 630,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 031,00	-67 031,00	-67 031,00	-67 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 133 034,54	14 103 034,54	12 316 227,54	10 560 402,39	1 755 825,15	1 289 177,00	497 630,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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	82 274,00	82 274,00	82 274,00	2 274,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 248 567,38	2 248 567,38	2 240 217,38	1 358 966,00	881 251,38	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	345 000,00	325 190,00	302 627,00	143 324,00	159 303,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	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	
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	288,53	288,53	288,53	0,00	288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	345 288,53	325 478,53	302 915,53	143 324,00	159 591,53	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	299 437,00	279 627,00	279 627,00	143 324,00	136 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	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	288,53	288,53	288,53	0,00	288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	299 725,53	279 915,53	279 915,53	143 324,00	136 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 655 163,30	2 605 163,30	1 507 229,25	1 092 012,07	415 217,18	0,00	1 097 934,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 659 163,30	2 609 163,30	1 511 229,25	1 092 012,07	419 217,18	0,00	1 097 934,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 316,00	1 063 316,00	1 059 816,00	878 794,00	181 022,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	671 895,42	671 895,42	264 595,42	182 007,00	82 588,42	350 700,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 895,42	671 895,42	264 595,42	182 007,00	82 588,42	350 700,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	67 031,00	67 031,00	0,00	0,00	0,00	67 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	738 926,42	738 926,42	264 595,42	182 007,00	82 588,42	417 731,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	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	67 031,00	67 031,00	0,00	0,00	0,00	67 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 026,42	684 026,42	263 195,42	182 007,00	81 188,42	417 731,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 872 477,35	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	1 695 014,05	1 695 014,05	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 459,74	100 459,74	100 459,74	0,00	100 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 272 137,09	6 277 123,04	4 179 536,41	89 855,97	4 089 680,44	2 097 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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			
			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	400 459,74	100 459,74	100 459,74	0,00	100 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 535 509,74	2 965 509,74	2 965 509,74	83 748,00	2 881 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 579 638,00	2 405 583,00	350 345,37	0,00	350 345,37	2 055 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	174 055,00	174 055,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 578 838,00	2 404 783,00	349 545,37	0,00	349 545,37	2 055 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	174 055,00	174 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	989 225,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 225,00	59 225,00	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	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	994 025,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	559 225,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 225,00	59 225,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	560 025,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	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			
			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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	469 113,00	442 690,40	177 690,40	0,00	177 690,40	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422,60	26 422,60	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	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	542 613,00	442 690,40	177 690,40	0,00	177 690,40	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,60	99 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	49 113,00	22 690,40	22 690,40	0,00	22 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422,60	26 422,60	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	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 613,00	22 690,40	22 690,40	0,00	22 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,60	99 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	78 288 917,29	60 728 251,58	42 785 822,79	28 994 682,63	13 791 140,16	9 827 954,36	6 852 609,29	0,00	776 865,14	485 000,00	17 560 665,71	17 560 665,71	361 600,00	0,00			
				zmniejszenie	-397 831,00	-257 831,00	-67 831,00	-67 031,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 218 362,54	429 800,36	210 923,36	2 274,00	208 649,36	71 031,00	0,00	147 846,00	0,00	788 562,18	788 562,18	159 471,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 109 448,83	60 900 220,94	42 928 915,15	28 929 925,63	13 998 989,52	9 899 985,36	6 852 609,29	147 846,00	586 865,14	485 000,00	18 209 227,89	18 209 227,89	521 071,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024
Załącznik 3 do Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr III/10/2024

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	12 122 473,19
	2.Dochody budżetowe	68 042 338,49
	Razem przychody i dochody	80 164 811,68
2	1.Rozchody budżetowe	1 055 362,85
	2.Wydatki budżetowe	79 109 448,83
	Razem rozchody i wydatki	80 164 811,68
I.Deficyt budżetu		-11 067 110,34
II.Przychody;		12 122 473,19
	Kredyty	6 875 539,64
	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	2 404 754,46
	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 842 179,09
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 -Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	292 500,00
	7.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2018	214 253,85
	8.BS Rajcza -Splata 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**

Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy III/10 /2024 z dnia 27 czerwca 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		345 288,53
	85153	Zwalczanie narkomanii		23 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		299 725,53
		wymagrodzenia i pochodne		143 324,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 591,53
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 810,00
	85158	Izby wytrzeźwień		22 563,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 563,00
		Razem dochody	345 000,00	345 288,53

Wolne środki z lat ubiegłych -288,53 zł

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2024r
Zał.nr 5 do Uchwały Rady Gminy III/10/2024 z dnia 27 czerwca 2024r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Środki budżetu państwa
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 527,53	28 527,53	0,00
	01095	Pozostała działalność	28 527,53	28 527,53	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 527,53		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 527,53	
600		Transport i łączność	11 484,00	11 484,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 484,00	11 484,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 484,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 596,95	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 887,05	
750		Administracja publiczna	116 339,00	117 036,09	408,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 339,00	117 036,09	408,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 339,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			408,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		111 589,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 447,09	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 296,00	243 296,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	300,00	300,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 863,00	171 863,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 863,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 100,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 687,43	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 075,57	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 933,00	68 933,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 933,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 200,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 828,40	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 904,60	
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 ustawami	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 ustawami	997,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		997,00	
758		Różne rozliczenia	697,09	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	697,09	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697,09		
801		Oświata i wychowanie	106 866,41	106 866,41	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		106 866,41	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 866,41		

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 471,72	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 394,69	
852		Pomoc społeczna	282 684,30	282 684,30	
	85295	Pozostała działalność	282 684,30	282 684,30	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282 684,30		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 675,38	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 854,87	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		273 154,05	
855		Rodzina	5 151 365,10	5 151 365,10	100 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 178,10	5 096 178,10	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 088 791,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 387,10		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			100 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		608 716,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 663,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 455 799,10	
	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 ustawami	720,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			50,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		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 ustawami	54 467,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 467,00	
			5 942 856,43	5 942 856,43	100 458,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy III/10 /2024 z dnia 27 czerwca 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	434 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	230 000,00		
			1 139 000,00		
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			12 755,00
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	1 139 000,00	40 000,00	2 959 563,68
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 289 177,00		
	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	26 622,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	1 153 598,00		
	80106	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	64 814,00		
	80149	Razem	1 093 554,00		
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze 80103	192 886,00		
		Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY 80104	900 668,00		
	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	2 450 186,00		
	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	16 471,72		
	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	44 626,32		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	417 731,00		
			6 556 780,04		
754	75412	Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-Posadzka i lamperie			100 000,00
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	6 556 780,04		194 990,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy III/10 /2024 z dnia 27 czerwca 2024r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 304 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 400,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych "Na Polanę" w miejscowości Sól	254 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	2 500 000,00
	01044		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	6 020 542,55
	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	498 653,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 653,91
			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
			Budowa infrastruktury drogowej w gminie Rajcza	112 914,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg publicznych i wewnętrznych	31 986,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu w Soli	32 000,00
			Budowa parkingu przy SP Rycerka Dolna	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w przysiółku "Tomusie" w Rajczy	61 500,00
630			Turystyka	2 024 006,19
	63095		Pozostała działalność	2 024 006,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 006,19
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 004 006,19
			Wzmocnienie infrastruktury rowerowej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Wykup działek	43 000,00
710			działalność usługowa	33 000,00
	71035		Cmentarze	33 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu Etap II	33 000,00
750			Administracja publiczna	890 700,50
	75023		Urzędy gmin	577 471,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 471,00
			Urząd Gminy dostępny dla każdego	418 000,00
			Cyberbezpieczna gmina	159 471,00
	75095		Pozostała działalność	313 229,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 229,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	303 229,50
			Prace konserwatorskie dzwonnicy i kapliczki	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 990,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	17 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 990,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 990,00
		FS Wykonanie posadзки i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna	100 000,00
		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	468 600,00
801		Oświata i wychowanie	3 052 817,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		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		Ochrona zdrowia	19 810,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 810,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810,00
		Zakup sprzętu do siłowni	19 810,00
852		Pomoc Społeczna	50 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Adaptacja pomieszczeń dla GOPS	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 014,05
	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	570 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Zakup samochodu dla ZUK	570 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
		Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu Pozytywnie połączni 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	174 055,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 055,00
		Budowa Gminnego centrum Miedzypokoleniowego	101 600,00
		Koncepcja przebudowy centrum Rajczy	62 000,00
		Stacje solarne i wiaty solarne	10 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 025,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 025,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 025,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze (Świetlica środowiskowa)	50 000,00
		Modernizacja sceny i budynku CKiS Rajcza	10 025,00
926		Kultura fizyczna	99 922,60
	92695	Pozostała działalność	99 922,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 922,60
		FS Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni	26 422,60
		Inicjatywa sołecka-Doposażenie placu zabaw przy ścieżce rowerowej w Rajczy Dolnej	73 500,00
		RAZEM	18 209 227,89

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

WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy III/10 /2024 z dnia 27 czerwca 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków 2024r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			
630		Turystyka	2 004 006,19
	63095	Pozostała działalność	2 004 006,19
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 004 006,19
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej	2 004 006,19

Wolne środki z lat ubiegłych-odsetki - 391,18 zł

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**

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy III/10 /2024 z dnia 27 czerwca 2024r

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody 2024	Wydatki 2024
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 050,00	3 535 509,74
		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		2 881 761,74
		wynagrodzenia i pochodne		83 748,00
		wydatki majątkowe		570 000,00
		Razem dochody	3 135 050,00	3 535 509,74

Wolne środki z lat ubiegłych **400.459,74 zł**

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2024

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy III/10 /2024 z dnia 27 czerwca 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	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
Cmentarze	710	71035	86 000,00	0,00	76 000,00	10 000,00	33 800,00			33 800,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	249 000,00			249 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	3 394 000,00	134 492,07	3 259 507,93	0,00	2 237 600,00			2 237 600,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00			10 000,00
Zakłady Gospodarki komunalnej	900	90017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 600,00	1 377 350,00	263 550,00	115 700,00
Razem			4 400 000,00	134 492,07	4 225 507,93	40 000,00	4 400 000,00	1 377 350,00	263 550,00	2 759 100,00

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy III/10 /2024 z dnia 27 czerwca 2024r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2024r	Plan wydatków 2024r
750			Administracja publiczna	103,07	103,07
	75095		Pozostała działalność	103,07	103,07
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,07	
			PESEL	103,07	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103,07
758			Różne rozliczenia	222 672,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 672,00	0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 672,00	
			Edukacja	222 672,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	222 672,00
	80195		Pozostała działalność		222 672,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		44 626,32
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 978,32
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		151 246,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		821,00
852			Pomoc społeczna	57 600,00	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 600,00	
			Świadczenia rodzinne	50 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 600,00	
			Zasiłki okresowe	1 000,00	
			Zasiłki stałe	5 000,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		6 867,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 485,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		247,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	1 400,00
	85495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
			OGÓŁEM	281 775,07	281 775,07