

UCHWAŁA NR XX.120.2025
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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.1465) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 408 241,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 799 514,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

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

- odszkodowanie dla gminy – 2 492,00zł
- otrzymanej darowizny -29 197,00
- dotacja celowa z tytułu niedoborów w 2024r -996,06
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie-na zadania oświatowe -45 060,00
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłek stały- 1.000,00
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne -1.000,00
- środki dotacji na zadania oświatowe „Ekopracownia pod chmurką 2025”- 140.000,00
- środki z OHP-SP Rajcza-2 867,00
- środki z WFOŚiGW na ochronę środowiska-12.000,00
- środki dotacji Polski Ład na Oświetlenie – 60.000,00
- zwiększenie dotacji na zakup samochodu OSP Rycerka Dolna -267.000.00 -Zmniejszenie dochodów planowanych środków „Inicjatywy sołeckie” –118.500,00
- zmniejszenie dochodów-Polski Ład-COVID-19 Zabytki –34 671,00

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

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 17 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 9 do Uchwały

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	83 996 898,78
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	97 945 141,68

Deficyt budżetu gminy w kwocie:	-	13 948 242,90
zostanie pokryty		

- Przychodów z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	6.678.764,04
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.139.719,29
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.961.756,38
- Wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 168 003,19
Rozchody (spłaty):	1.141.656,46
z kredytów bankowych	1.141.656,46
Przychody:	15 089 899,36
- Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	6.678.764,04
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1.139.719,29
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.961.756,38
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 309 659,65

§ 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

Kazimierz Fajak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 000,00	0,00	2 492,00	599 492,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 000,00	0,00	2 492,00	243 492,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 492,00	2 492,00
750		Administracja publiczna	240 483,49	0,00	29 197,00	269 680,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 788,00	0,00	29 197,00	40 985,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	29 197,00	36 197,00
758		Różne rozliczenia	20 399 053,01	0,00	46 056,06	20 445 109,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	208 859,00	0,00	46 056,06	254 915,06
		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	996,06	996,06
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 859,00	0,00	45 060,00	248 919,00
801		Oświata i wychowanie	2 112 953,15	0,00	142 867,00	2 255 820,15
	80101	Szkoły podstawowe	370 855,00	0,00	140 000,00	510 855,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	735 823,00	0,00	2 867,00	738 690,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 823,00	0,00	2 867,00	5 690,00
852		Pomoc społeczna	1 393 119,60	0,00	2 000,00	1 395 119,60
	85295	Pozostała działalność	381 115,00	0,00	2 000,00	383 115,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 550,00	0,00	2 000,00	52 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 000,00	0,00	12 000,00	3 590 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:			69 062 248,81	0,00	234 612,06	69 296 860,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 433,59	0,00	0,00	1 151 433,59
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 600,00	0,00	267 000,00	628 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 600,00	0,00	267 000,00	628 600,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 338,00	-118 500,00	60 000,00	926 838,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 306,00	-118 500,00	60 000,00	248 806,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	-118 500,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	188 806,00	0,00	60 000,00	248 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 240,80	-34 671,00	0,00	3 595 569,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 223 870,00	-34 671,00	0,00	2 189 199,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 223 870,00	-34 671,00	0,00	2 189 199,00
majątkowe razem:			14 526 208,91	-153 171,00	327 000,00	14 700 037,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 736,80	0,00	0,00	1 388 736,80
Ogółem:			83 588 457,72	-153 171,00	561 612,06	83 996 898,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540 170,39	0,00	0,00	2 540 170,39

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 033 364,88	1 894 270,53	1 878 670,53	33 190,00	1 845 480,53	15 600,00	0,00	0,00	0,00	11 139 094,35	11 139 094,35	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 093 364,88	1 924 270,53	1 908 670,53	33 190,00	1 875 480,53	15 600,00	0,00	0,00	0,00	11 169 094,35	11 169 094,35	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 290 056,19	682 850,00	682 850,00	0,00	682 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 206,19	5 607 206,19	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 350 056,19	712 850,00	712 850,00	0,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 206,19	5 637 206,19	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 892,00	109 892,00	109 892,00	0,00	109 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	45 492,00	45 492,00	45 492,00	0,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 917 875,39	8 713 603,49	8 257 956,49	6 761 301,00	1 496 655,49	0,00	246 200,00	209 447,00	0,00	1 204 271,90	1 204 271,90	355 372,40	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	91 996,06	70 996,06	70 996,06	0,00	70 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 009 871,45	8 784 599,55	8 328 952,55	6 761 301,00	1 567 651,55	0,00	246 200,00	209 447,00	0,00	1 225 271,90	1 225 271,90	355 372,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 108 379,90	7 904 108,00	7 679 661,00	6 586 508,00	1 093 153,00	0,00	15 000,00	209 447,00	0,00	0,00	1 204 271,90	1 204 271,90	355 372,40	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	91 996,06	70 996,06	70 996,06	0,00	70 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200 375,96	7 975 104,06	7 750 657,06	6 586 508,00	1 164 149,06	0,00	15 000,00	209 447,00	0,00	0,00	1 225 271,90	1 225 271,90	355 372,40	0,00
				przed zmianą	1 566,00	1 566,00	1 566,00	366,00	1 200,00	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)	zmniejszenie	-140,32	-140,32	-140,32	0,00	-140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,32	140,32	140,32	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566,00	1 566,00	1 566,00	366,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,32	-140,32	-140,32	0,00	-140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	zwiększenie	140,32	140,32	140,32	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566,00	1 566,00	1 566,00	366,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,32	-140,32	-140,32	0,00	-140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,32	140,32	140,32	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 320 216,00	509 816,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	60 000,00	48 816,00	0,00	810 400,00	810 400,00	90 400,00	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	317 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637 216,00	511 816,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	60 000,00	48 816,00	0,00	1 125 400,00	1 125 400,00	90 400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 300 216,00	509 816,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	60 000,00	48 816,00	0,00	790 400,00	790 400,00	90 400,00	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	317 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617 216,00	511 816,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	60 000,00	48 816,00	0,00	1 105 400,00	1 105 400,00	90 400,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 094 615,96	37 079 615,96	27 796 740,95	23 792 254,19	4 004 486,76	6 824 455,12	874 690,92	1 583 728,97	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 427,00	205 427,00	195 801,00	29 113,00	166 688,00	9 326,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 175 042,96	37 160 042,96	27 992 541,95	23 821 367,19	4 171 174,76	6 708 781,12	874 990,92	1 583 728,97	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 094 615,96	37 079 615,96	27 796 740,95	23 792 254,19	4 004 486,76	6 824 455,12	874 690,92	1 583 728,97	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 427,00	205 427,00	195 801,00	29 113,00	166 688,00	9 326,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 175 042,96	37 160 042,96	27 992 541,95	23 821 367,19	4 171 174,76	6 708 781,12	874 990,92	1 583 728,97	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 414 423,58	16 399 423,58	14 175 706,53	12 295 772,00	1 879 934,53	1 247 249,00	535 932,29	440 535,76	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 571 923,58	16 556 923,58	14 333 206,53	12 295 772,00	2 037 434,53	1 247 249,00	535 932,29	440 535,76	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 821 511,00	2 821 511,00	2 811 653,30	1 814 139,00	997 514,30	0,00	9 857,70	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	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 824 378,00	2 824 378,00	2 814 520,30	1 817 006,00	997 514,30	0,00	9 857,70	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	6 651 956,00	6 651 956,00	4 063 592,70	3 958 027,26	105 565,44	2 473 961,00	114 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	
				po zmianach	6 526 956,00	6 526 956,00	4 063 592,70	3 958 027,26	105 565,44	2 348 961,00	114 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	217 821,23	217 821,23	162 139,42	125 100,93	37 038,49	39 970,81	15 711,00	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	45 060,00	45 060,00	35 434,00	26 246,00	9 188,00	9 326,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 881,23	262 881,23	197 573,42	151 346,93	46 226,49	49 296,81	16 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	301 088,00	79 500,00	221 588,00	23 912,00	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	109 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 073,00	109 073,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 073,00	325 000,00	301 088,00	79 500,00	221 588,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 073,00	109 073,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	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	
				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	109 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 073,00	109 073,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 073,00	109 073,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 317 209,20	3 317 209,20	1 649 717,10	1 283 938,20	365 778,90	0,00	993 051,50	674 440,60	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	26 000,00	26 000,00	1 000,00	971,00	29,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 343 209,20	3 343 209,20	1 650 717,10	1 284 909,20	365 807,90	0,00	1 018 051,50	674 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	813 441,60	813 441,60	56 638,00	22 530,00	34 108,00	0,00	82 363,00	674 440,60	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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	971,00	29,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 441,60	815 441,60	57 638,00	23 501,00	34 137,00	0,00	83 363,00	674 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	784 781,77	784 781,77	231 281,96	149 129,77	82 152,19	497 400,00	56 099,81	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	909 781,77	909 781,77	231 281,96	149 129,77	82 152,19	622 400,00	56 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	735 844,00	735 844,00	230 244,19	148 092,00	82 152,19	497 400,00	8 199,81	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 844,00	860 844,00	230 244,19	148 092,00	82 152,19	622 400,00	8 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 486 719,11	6 224 171,00	2 116 684,00	1 788 955,62	327 728,38	0,00	4 107 487,00	0,00	0,00	0,00	262 548,11	262 548,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	
				po zmianach	6 462 719,11	6 200 171,00	2 092 684,00	1 764 955,62	327 728,38	0,00	4 107 487,00	0,00	0,00	0,00	262 548,11	262 548,11	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	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:	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 025 700,00	5 025 700,00	920 713,00	867 119,30	53 593,70	0,00	4 104 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 001 700,00	5 001 700,00	896 713,00	843 119,30	53 593,70	0,00	4 104 987,00	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	8 871 033,43	6 534 398,99	4 336 300,06	140 037,00	4 196 263,06	2 198 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 634,44	2 336 634,44	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 897,00	105 897,00	105 897,00	0,00	105 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 886 930,43	6 640 295,99	4 442 197,06	140 037,00	4 302 160,06	2 198 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 634,44	2 246 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	902 556,00	563 750,00	563 750,00	0,00	563 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 806,00	338 806,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 556,00	563 750,00	563 750,00	0,00	563 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 806,00	248 806,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 347 755,93	2 402 691,93	286 620,00	0,00	286 620,00	2 116 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	945 064,00	945 064,00	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	105 897,00	105 897,00	105 897,00	0,00	105 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 453 652,93	2 508 588,93	392 517,00	0,00	392 517,00	2 116 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	945 064,00	945 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 686 634,00	1 492 524,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	333 524,00	0,00	0,00	4 194 110,00	4 194 110,00	1 283 921,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 371,00	-19 371,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 682 263,00	1 507 524,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	333 524,00	0,00	0,00	4 174 739,00	4 174 739,00	1 283 921,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 291 424,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	616 424,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 306 424,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 293 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 765,00	2 293 765,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 371,00	-19 371,00	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	2 274 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 394,00	2 274 394,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	97 145 627,62	70 296 455,45	48 338 580,57	34 059 716,35	14 278 864,22	11 003 466,05	6 406 579,23	2 849 956,57	947 873,03	750 000,00	26 849 172,17	26 849 172,17	1 729 693,40	0,00		
				zmniejszenie	-320 011,32	-150 640,32	-25 640,32	-24 000,00	-1 640,32	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 371,00	-169 371,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 119 525,38	584 452,38	409 826,38	30 084,00	379 742,38	149 326,00	25 300,00	0,00	0,00	535 073,00	535 073,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 945 141,68	70 730 267,51	48 722 766,63	34 065 800,35	14 656 966,28	11 027 792,05	6 431 879,23	2 849 956,57	947 873,03	750 000,00	27 214 874,17	27 214 874,17	1 729 693,40	0,00		

Załącznik nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2025

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	15 089 899,36
	2.Dochody budżetowe	83 729 898,78
	Razem przychody i dochody	98 819 798,14
2	1.Rozchody budżetowe	1 141 656,46
	2.Wydatki budżetowe	97 678 141,68
	Razem rozchody i wydatki	98 819 798,14
I.Deficyt budżetu		-13 948 242,90
II.Przychody;		15 089 899,36
	Kredyty	6 678 764,04
	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	1 139 719,29
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 961 756,38
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 309 659,65
III.Rozchody		1 141 656,46
	Spląty rat kredytów;	1 141 656,46
	1.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "TEN-T	50 000,00
	2.BS Rajcza Budowa trans.polsko-słowackiej trasy turystycznej	60 000,00
	3.BS Rajcza Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	41 656,46
	4.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2018	150 000,00
	5.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2019	400 000,00
	6.BS Rajcza -Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2020r	200 000,00
	7.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2023r	40 000,00
	8.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2024	200 000,00

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2025

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2025r**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

DZ	ROZ	TREŚĆ	Dochody 2025	Wydatki 2025
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	
851		Ochrona zdrowia		325 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		291 088,00
		wymagrodzenia i pochodne		79 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		211 588,00
	85158	Izby wytrzeźwień		23 912,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 912,00
		Razem dochody	325 000,00	325 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA 2025r
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów 2025	Plan wydatków 2025	Środki budżetu państwa
010		Rolnictwo i leśnictwo	21 206,68	21 206,68	
	01095	Pozostałe wydatki obronne	21 206,68	21 206,68	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 206,68		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 206,68	
600		Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 655,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 345,00	
750		Administracja publiczna	228 593,00	228 593,00	400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 593,00	228 593,00	400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	228 593,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			400,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		129 793,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 800,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 163,00	118 163,00	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	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 759,80	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		440,20	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 963,00	115 963,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 963,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 284,77	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 628,23	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 050,00	
752		Obrona narodowa	1 566,00	1 566,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00	
	75224	Kwalifikacje wojskowe	1 166,00	1 166,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 166,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		366,00	
758		Różne rozliczenia	996,06	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	996,06	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	996,06		
801		Oświata i wychowanie	68 785,44	68 785,44	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 785,44	68 785,44	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 785,44		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 136,13	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 649,31	
852		Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	
	85295	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 289,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 289,00	
855		Rodzina	4 904 897,00	4 904 897,00	110 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 940,00	4 840 940,00	110 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 840 940,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			110 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		715 249,88	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 003,12	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 104 687,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	611,00	611,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	611,00		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			50,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		611,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 346,00	63 346,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 346,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 346,00	
		5 356 496,18	5 355 500,12	110 450,00

Różnica 996,06 złotych zwrot dotacji z roku ubiegłego

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

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	660 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	484 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	200 000,00		
			1 344 000,00		
600	60004	Starostwo Powiatowe-transport zbiorowy			15 000,00
600	60004	Urząd Gminy Ujsoły - transport zbiorowy			600,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Żywcu -Budowa kładki dla pieszych			15 000,00
851	85158	Urząd Miasta Bielsko Biala Izba wytrzeźwień			23 912,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
851	85111	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na rozbudowę szpitala powiatowego			109 073,00
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			694 687,97
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -rozwój kanalizacji sanitarnej i wodociągowej			143 434,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		50 000,00	
900	90005	Magazyny energii			24 481,47
900	90005	Sloneczna Żywiecczyzna			5 888,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżącobsługa projektu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją - "Budowa kanalizacji w Zwardoniu"			156 917,84
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			152 901,36
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			1 768 881,23
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			5 395,65
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			13 775,85
		RAZEM	1 344 000,00	60 000,00	3 133 548,37
Jednostki nie należące do sektora finansów					
		Nazwa zadania			
754	75412 1	OSP Rycerka Dolna -Dotacja na zakup samochodu OSP	967 000,00		
	75412 2	OSP Rycerka Górna -Rozbudowa garażu w budynku OSP	48 000,00		
			1 015 000,00		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 247 249,00		
	80103	"DUO"	22 807,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	1 343 532,00		
	80106	"DUO"	99 746,00		
	80149	Razem	1 586 540,00		
		"DUO" 80103	236 910,00		
		"DUO" 80106	99 333,00		
		ROZWIJAMY 80104	1 250 297,00		
	80150	"DUO"	2 348 961,00		
	80153	"DUO"	10 649,31		
	80195	DUO Ukraina	49 296,81		
854	85404	ROZWIJAMY 80104	622 400,00		
			7 331 181,12		
921	92120	Dotacja - Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z Kościołem Parafialnym w Rajczy			745 929,00
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 600,00
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			10 000,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			30 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			25 000,00
925	92605	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sportu LKS			50 000,00
		RAZEM	8 346 181,12		865 529,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

Dział	Roz.	Treść	Wartość
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 060 125,60
	O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 635 125,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 125,60
		Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	1 416 253,30
		Rozbudowa wodociągu w Zwardoniu	177 750,00
		Budowa wodociągu "Janoci" w rajczy	112 000,00
		Studnia w Soli	50 000,00
		Studnia w Soli Kiczorze	50 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych " Budowa kanalizacji w Zwardoniu"	2 829 122,30
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	425 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	425 000,00
600		Transport i łączność	11 169 094,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 531 888,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 531 888,16
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu	5 516 888,16
		Dotacja na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 637 206,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 206,19
		FS Modernizacja drogi gminnej "Do Radwaniaków" w Rycerze Dolnej	37 053,80
		FS Modernizacja drogi gminnej "Do P.Pytlarz" w Soli Kiczorze	44 896,24
		FS Modernizacja drogi gminnej "Miodowiec" w Zwardoniu	68 881,15
		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Rycerze Górnej	30 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej OZE	2 042 308,00
		Budowa infrastruktury drogowej w gminie Rajcza w ramach Polskiego Ładu	3 414 067,00
630		Turystyka	1 629 680,17
	63095	Pozostała działalność	1 629 680,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 680,17
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	1 553 330,17
		Projekt Interre "Solna cesta"	55 350,00
		Poprawa infrastruktury publicznej w centrum miejscowości Rajcza	21 000,00
750		Administracja publiczna	1 225 271,90
	75023	Urzędy gmin	1 225 271,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 271,90
		Urząd Gminy dostępny dla każdego	869 899,50
		Cyberbezpieczna gmina	355 372,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 105 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 400,00
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo pożarniczego OSP Rycerka Dolna	967 000,00
		Zakup kłada do OSP Rycerka Górna	90 400,00
		Dotacja na rozbudowę garażu w OSP Rycerka Górna	48 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Dotacja na wsparcie dla PSP w Żywcu	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rycerze Górnej	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	109 073,00
	85111	Szpitala ogólne	109 073,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 073,00
		Dotacja dla Starostwa powiatowego na rozbudowę szpitala w Żywcu	109 073,00

855		Rodzina	262 548,11
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	262 548,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 548,11
		"Aktywne Place zabaw" Żłobek Rajcza	251 548,11
		Wózkownia w "Żłobku"	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 634,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 982,97
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	811 982,97
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	694 687,97
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Gorka	117 295,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	195 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Zakup taboru dla ZUK	195 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 781,47
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 781,47
		Budowa magazynów energii (Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu)	24 481,47
		Fotowoltaika-Energia rozproszona w Gminie Rajcza	21 300,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	248 806,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 806,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej OZE	248 806,00
		Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach Polskiego Ładu	
		Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie z uwagi istotnych na dobro wspólne mieszkańców sołectwa Rycerka Dolna poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia solarne LED	0,00
	90095	Pozostała działalność	945 064,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 064,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej OZE Budowa Gminnego Centrum Miedzypokoleniowego	895 064,00
		Adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	38 000,00
		Zakup wiaty śmietnikowej z montażem	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 174 739,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 424,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 424,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej OZE Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze	616 424,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 274 394,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 394,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków -prace konserwatorskie SP Rajcza i dzwonnicy w Soli	1 015 765,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - prace konserwatorskie przy SP Rajcza i kapliczka etap II	512 700,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy	745 929,00
	92195	Pozostała działalność	1 283 921,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 921,00
		Modernizacja Centrum Międzynarodowej Kultury Góralskiej INTERREG	1 283 921,00
926		Kultura fizyczna	197 307,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	147 307,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 307,60
		FS Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni w Rajczy	40 653,80
		FS Doposażenie placu zabaw przy SP w Rycerce Dolnej	15 000,00
		FS Budowa wiaty w Kolonii	26 000,00
		FS Modernizacja wraz z wyposażeniem ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu w Soli	65 653,80
		RAZEM	27 214 874,17

Załącznik nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2025

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2025r	Plan wydatków 2025r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
758		Różne rozliczenia	160,94	
	75816	Wpływy do rozliczenia	160,94	
		Wpływy z różnych dochodów (odsetki os środków RFIL)	160,94	
630		Turystyka		1 078 330,17
	63095	Pozostała działalność		1 078 330,17
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 078 330,17
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej		1 078 330,17
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
600		Transport i łączność	3 752 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 752 500,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	
600		Transport i łączność		3 752 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 752 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 752 500,00
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza		3 752 500,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 189 199,00	2 189 199,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 189 199,00	2 189 199,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 189 199,00	
		Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza -etap II(SP Rajcza i kapliczka)		499 000,00
		Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza -etap I (SP Rajcza i dzwonnica)		974 870,00
		Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy		715 329,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ŁAD POLSKI - INFRASTRUKTURA DROGOWA I SPOŁECZNA				
600		Transport i łączność	5 038 821,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 038 821,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 038 821,00	
600		Transport i łączność		5 038 821,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 038 821,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 038 821,00
		1.Modernizacja infrastruktury drogowej OZE		1 910 655,00
		2.Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza		3 128 166,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 806,00	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	248 806,00	
		Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	248 806,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 806,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		248 806,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 806,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej OZE Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach Polskiego Ładu		248 806,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 032,00	
	90095	Pozostała działalność	678 032,00	
		Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	678 032,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		678 032,00
	90095	Pozostała działalność		678 032,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		678 032,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej OZE Budowa Gminnego Centrum Miedzypokoleniowego		678 032,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 234,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 234,00	
		Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	379 234,00	
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		379 234,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		379 234,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 234,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej OZE Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze		379 234,00

**Załącznik nr 17
do Uchwały Budżetowej
na rok 2025**

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy XX/120/2025 z dnia 26 czerwca 2025r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2025r	wydatków 2025r
750			Administracja publiczna	102,49	102,49
	75095		Pozostała działalność	102,49	102,49
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102,49	
			PESEL	102,49	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102,49
758			Różne rozliczenia	248 919,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 919,00	0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 919,00	
			Edukacja	248 919,00	
801			Oświata i wychowanie	1 937,32	249 818,55
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 937,32	1 937,32
	80153		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1937,32	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 937,32
	80195		Pozostała działalność		247 881,23
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 296,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 226,49
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		151 346,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 011,00
852			Pomoc społeczna	52 550,00	52 550,00
	85295		Pozostała działalność	52 550,00	52 550,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 550,00	
			Świadczenia rodzinne	40 500,00	
			Zapewnienie posiłku	3 200,00	
			Zasiłki celowe	2 000,00	
			Zasiłki stałe	6 850,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		5 771,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 783,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 037,77
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 037,77
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			Wynagrodzenia i pochodne		1 037,77
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			OGÓŁEM	303 508,81	303 508,81