

UCHWAŁA NR LIV/330/2022
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr LIII.326.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 120.544,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.128.971,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

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

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

3. Zał.nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały

4. Zał.nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do Uchwały

5. Załącznik Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do Uchwały

6. Zał. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-nagroda „Rosnąca odporność” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do Uchwały.

Powyższych zmian dokonuje się w związku otrzymanymi środkami za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego (2.070), otrzymanych odszkodowań dla SP Rajcza (2.534), dla gminy (1.350), zwiększenie dochodów z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (53.681,68), zwiększeniem środków z tytułu odpłatności za złobek (99750), zmniejszeniem podwójnie przyjętej subwencji wyrównawczej (-226.248), zmniejszeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (-53.681,68) ponadto po stronie wydatków uwolniono poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu (-132.979) , wprowadzeniem do budżetu nagrody (1.000.000) otrzymanej w 2021 roku w konkursie „Rosnąca odporność”

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą - **54.397.784,13**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - **67.409.599,23**

Deficyt budżetu; - **13.011.815,10**

zostanie pokryty z;

- kredytów bankowych - 2.685.825,88

- z przychodów 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 - 4.173.813,17

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego w 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 - 463.276,07 -

wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

- 5.688.899,98

Rozchody (spłaty); - **1.185.641,72**

kredytów bankowych - 1.185.641,72

Przychody; - **14.197.456,82**

- Kredyty bankowe - 2.685.825,88

- 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 - 4.173.813,17
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego w 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 - 463.276,07
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6.874.541,70

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rajcza

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 906 585,00	1 906 585,00	1 069 257,00	741 041,00	328 216,00	0,00	837 328,00	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	156 060,00	156 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 645,00	2 062 645,00	1 072 317,00	744 101,00	328 216,00	0,00	990 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	481 648,00	481 648,00	195 854,00	54 025,00	141 829,00	0,00	285 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	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	156 060,00	156 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	637 708,00	637 708,00	198 914,00	57 085,00	141 829,00	0,00	438 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 696 652,66	44 891 225,37	27 590 010,70	18 811 889,59	8 778 121,11	6 328 099,47	9 254 165,00	947 033,80	531 916,40	240 000,00	20 805 427,29	20 805 427,29	1 482 710,70	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
Wydatki razem:				zwiększenie	156 060,00	156 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 852 712,66	45 047 285,37	27 593 070,70	18 814 949,59	8 778 121,11	6 328 099,47	9 407 165,00	947 033,80	531 916,40	240 000,00	20 805 427,29	20 805 427,29	1 482 710,70	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

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	424 000,00	0,00	2 070,00	426 070,00
		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	262 000,00	0,00	2 070,00	264 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	1 350,00	4 350,00
		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
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	1 350,00	4 350,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 638 162,00	-53 681,68	53 681,68	12 638 162,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 000,00	-53 681,68	53 681,68	396 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	53 681,68	78 681,68
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	-53 681,68	0,00	266 318,32

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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						
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 450 882,39	1 329 167,69	1 329 167,69	23 066,14	1 306 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 714,70	8 121 714,70	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	248 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 698 882,39	1 407 167,69	1 407 167,69	23 066,14	1 384 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 714,70	8 291 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 740 714,70	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 714,70	8 121 714,70	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	248 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 988 714,70	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 714,70	8 291 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00						
710		Działalność usługowa	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	10 000,00	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						
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	67 350,00	67 350,00	57 350,00	0,00	57 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035		Cmentarze	przed zmianą	15 790,00	15 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	10 000,00	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						
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	17 140,00	17 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 468 355,28	5 153 331,28	4 849 008,28	4 102 077,28	746 931,00	0,00	211 200,00	93 123,00	0,00	0,00	315 024,00	315 024,00	215 024,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 538 355,28	5 223 331,28	4 919 008,28	4 102 077,28	816 931,00	0,00	211 200,00	93 123,00	0,00	0,00	315 024,00	315 024,00	215 024,00	0,00	0,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 123,00	113 123,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	183 123,00	183 123,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	537 900,00	237 900,00	187 900,00	0,00	187 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	587 900,00	287 900,00	237 900,00	0,00	237 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	527 900,00	227 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	577 900,00	277 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	771 916,40	771 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 916,40	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-132 979,00	-132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	132 979,00	132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	771 916,40	771 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 937,40	372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	132 979,00	132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	372 979,00	372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	531 916,40	531 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-132 979,00	-132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 979,00	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	398 937,40	398 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 937,40	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 539 829,28	19 909 829,28	15 549 226,00	13 167 365,00	2 381 861,00	3 470 212,95	553 229,00	337 161,33	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	95 801,25	25 801,25	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	23 267,25	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 635 630,53	19 935 630,53	15 551 760,00	13 167 365,00	2 384 395,00	3 470 212,95	553 229,00	360 428,58	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 191 135,28	10 911 135,28	9 104 361,25	7 943 671,25	1 160 690,00	1 063 294,70	406 318,00	337 161,33	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	25 801,25	25 801,25	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	23 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 216 936,53	10 936 936,53	9 106 895,25	7 943 671,25	1 163 224,00	1 063 294,70	406 318,00	360 428,58	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 588 816,00	2 488 816,00	1 666 207,00	1 428 670,00	237 537,00	753 285,00	69 324,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 658 816,00	2 488 816,00	1 666 207,00	1 428 670,00	237 537,00	753 285,00	69 324,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 842,76	350 842,76	350 842,76	98 000,00	252 842,76	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890 842,76	350 842,76	350 842,76	98 000,00	252 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	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	
85195		Pozostała działalność	zwiększenie	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 541 574,06	8 541 574,06	763 812,00	590 327,00	173 485,00	0,00	7 493 308,00	284 454,06	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	99 750,00	99 750,00	99 750,00	78 629,00	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 641 324,06	8 641 324,06	863 562,00	668 956,00	194 606,00	0,00	7 493 308,00	284 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	534 454,06	534 454,06	248 000,00	180 237,00	67 763,00	0,00	2 000,00	284 454,06	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	99 750,00	99 750,00	99 750,00	78 629,00	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 204,06	634 204,06	347 750,00	258 866,00	88 884,00	0,00	2 000,00	284 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 724 739,96	4 561 136,77	2 758 800,00	51 091,84	2 707 708,16	1 802 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 603,19	1 163 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	40 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 748 809,96	4 585 206,77	2 782 870,00	51 091,84	2 731 778,16	1 802 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 603,19	1 163 603,19	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 146 636,77	1 926 636,77	154 300,00	0,00	154 300,00	1 772 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 170 706,77	1 950 706,77	178 370,00	0,00	178 370,00	1 772 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	66 280 627,98	45 475 200,69	27 696 735,77	18 884 409,26	8 812 326,51	6 328 349,72	9 731 165,00	947 033,80	531 916,40	240 000,00	20 805 427,29	20 805 427,29	1 482 710,70	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-298 979,00	-132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 979,00	0,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 427 950,25	481 950,25	325 704,00	78 629,00	247 075,00	0,00	0,00	23 267,25	0,00	132 979,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 409 599,23	45 824 171,94	28 022 439,77	18 963 038,26	9 059 401,51	6 328 349,72	9 731 165,00	970 301,05	398 937,40	372 979,00	21 585 427,29	21 585 427,29	1 482 710,70	0,00	0,00	0,00	

zał.nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	14 197 456,82
	2.Dochody budżetowe	54 397 784,13
	Razem przychody i dochody	68 595 240,95
2	1.Rozchody budżetowe	1 185 641,72
	2.Wydatki budżetowe	67 409 599,23
	Razem rozchody i wydatki	68 595 240,95
I.Deficyt budżetu		-13 011 815,10
II.Przychody;		14 197 456,82
	Kredyty bankowe	2 685 825,88
	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	
905		4 173 813,17
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w 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	463 276,07
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 66 ustawy o finansach publicznych	6 874 541,70
III.Rozchody		1 185 641,72
Splaty rat kredytów;		1 185 641,72
	1.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	100 000,00
	2.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2015r	400 000,00
	3.BS Rajcza Spłata kredytów 2017	230 000,00
	4.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy"	50 000,00
	5.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "Rozdwojmy pogranicze"	15 641,72
	6.BS Rajcza -"Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	40 000,00
	7.BS Rajcza -Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	350 000,00

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2022r**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

DZ	ROZ	§	TREŚĆ	Dochody 2022	Wydatki 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 000,00	350 842,76
	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	266 338,32	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	78 661,68	
851			Ochrona zdrowia		350 842,76
	85153		Zwalczanie narkomanii		35 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		315 842,76
			wymagrodzenia i pochodne		98 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		217 842,76
			Razem dochody	345 000,00	350 842,76

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	380 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	150 000,00		
			810 000,00		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na omentarzach komunalnych		10 000,00	
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			620 574,80
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			1 573 229,66
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -utrzymanie związku			169 704,77
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			3 831,96
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			10 350,00
		RAZEM	810 000,00	40 000,00	2 381 291,19
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
754	75412	Dotacja dla OSP Rajcza na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			150 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soł-Kiczorze	1 063 294,70		
	80103	ELEMENTARZ	75 502,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	753 285,00		
	80106	ELEMENTARZ	101 366,00		
	80149	Razem	568 824,00		
		Elementarz 80103	130 489,00		
		Elementarz 80106	52 661,00		
		English House 80104	385 674,00		
	80150	Elementarz	907 691,00		
	80195	Elementarz	250,25		
854	85404	English House 80104	205 800,00		
			3 676 012,95		
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 020,38
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			7 600,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			10 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			20 000,00
		RAZEM	3 676 012,95		191 620,38

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	5 778 652,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 878 652,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 652,71
			Budowa wodociągu w gminie Rajcza	4 878 652,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	900 000,00
600			Transport i łączność	8 291 714,70
	60016		Drogi publiczne gminne	8 291 714,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 714,70
			Modernizacja drogi gminnej "Do Dworca PKP" w Rajczy	40 342,94
			Budowa drugiego odcinka drogi "U Kudłatych" w Rycerze Dolnej	49 342,94
			Modernizacja drogi gminnej "Do Osny" w Rycerze Górnej	27 342,94
			Modernizacja drogi "U Bartoszków" koło Przedszkola w Soli	52 342,94
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	52 342,94
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu	7 900 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Za Piekarnią w Rajczy	120 000,00
			Projekty modernizacji dróg gminnych	50 000,00
630			Turystyka	3 167 970,41
	63095		Pozostała działalność	3 167 970,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 970,41
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 071 832,99
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park-Janoty w Rajczy	1 096 137,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup działek	30 000,00
750			Administracja publiczna	315 024,00
	75023		Urzędy gmin	315 024,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 024,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	100 000,00
			Cyfrowa Gmina	215 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Dotacja dla OSP Rajcza na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku OSP Rajcza	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja kotłowni SP Rajcza	280 000,00
	80104		Przedszkola	170 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	170 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00
	85195		Pozostała działalność	540 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Centrum rehabilitacji pokowidowej	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 603,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 574,80
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 574,80
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	620 574,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup śmieciarki dla ZUK	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	123 028,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 028,39
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej do skrzyżowania w stronę Nielewki w Soli Kiczorze	33 028,39
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej III etap w Soli Kiczorze	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogi "Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej Zwardoń Bór	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Rajczy	204 000,00
			Zakup kosiarki mikrociągnik TC238T	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 462,28
	92195		Pozostała działalność	1 298 462,28
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 462,28
			Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	1 298 462,28
			RAZEM	21 585 427,29

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2022r	Plan wydatków 2022r
750			Administracja publiczna	14 058,28	14 058,28
	75095		Pozostała działalność	14 058,28	14 058,28
			Wpływy z różnych dochodów	14 058,28	14 058,28
			Wykonanie zdjęć	10 578,00	
			PESEL	3 480,28	
			Wydatki statutowe		10 578,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 480,28
758			Różne rozliczenia	20 997,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 997,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 997,00	
			Edukacja	20 997,00	
801			Oświata i wychowanie		20 997,00
	80195		Pozostała działalność		20 997,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250,25
			Wydatki statutowe		300,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 446,75
852			Pomoc społeczna	206 060,00	206 060,00
	85295		Pozostała działalność	206 060,00	206 060,00
			Wpływy z różnych dochodów	206 060,00	206 060,00
			Wpłata 300+	156 060,00	
			Zapewnienie posiłku	15 000,00	
			Świadczenie 40 zł	35 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		206 060,00
			OGÓŁEM	241 115,28	241 115,28

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NAGRODA "ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ"

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr.LIV/330/2022 z dnia 17 maja 2022r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków 2022r
Nagroda z konkursu "Rosnąca odporność" otrzymana w 2021r				1.000.000,0
600			Transport i łączność	248 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja drogi Za Piekarnią w Rajczy	120 000,00
			Projekty dróg gminnych	50 000,00
			Wydatki bieżące	78 000,00
			Remonty dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców	78 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			Promocja zdrowego sposobu życia	70 000,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			Zabezpieczenie przeciwcovidowe	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00
			Adaptacja budynku gimnazjum na Przedszkole	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00
	85195		Pozostała działalność	540 000,00
			Wydatki majątkowe	540 000,00
			Centrum rehabilitacji pocovidowej	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00
			Zakup solanki do Inhalatorni	22 000,00
			Wydatki bieżące	220 000,00
			Wydatki majątkowe	780 000,00
			Razem wydatki	1 000 000,00