

UCHWAŁA NR LXII/406/2023
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Rajcza Nr LXI/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian;

1. § 4 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie ;

„ planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości **8.000,00** złotych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **8.000,00** złotych zgodnie z zał.nr 16 do uchwały.”.

2. § 6 ust.1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie :

„ dochody i wydatki majątkowe Rządowego Funduszu Ład Polski Program Inwestycji Strategicznych - **3.752.500,00**”.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 2.965.070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 2.965.070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

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

3. Zał.nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do Uchwały

4. Załącznik Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały

5. Załącznik Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 Dodatek do paliw otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do Uchwały.

6. Załącznik nr 16 do Uchwały budżetowej dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do Uchwały.

7. Zał.nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do Uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zwiększeniem wydatków i dochodów na rok 2023 na realizację niżej wymienionych zadań;

- Wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	-	2.000.000,00
- Wypłata dodatku elektrycznego	-	52.020,00
- Wypłata dodatku z tytułu innych źródeł ciepła	-	150.000,00
- Wypłaty z art.13 na zakwaterowanie obywateli Ukrainy	-	85.520,00
- Sprzedaż węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych	-	670.700,00
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy	-	6.830,00

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą - **58.880.260,97**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - **73.348.349,37**

Deficyt budżetu; - **14.468.088,40**

zostanie pokryty;

- z kredytów bankowych - 7.363.519,43

- 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- 2.011.371,34

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

- 5.093.197,63

Rozchody (spłaty); - **1.246.600,00**

kredytów bankowych - 1.246.600,00

Przychody; - **15.714.688,40**

- kredyty bankowe - 7.363.519,43

- 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 - 2.011.371,34

- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6.339.797,63

§ 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 Kopieć

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy LXII/406/2023 z dnia 31 stycznia 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	670 700,00	670 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	670 700,00	670 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	6 830,00	9 030,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00
		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 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	6 830,00	6 830,00
852		Pomoc społeczna	997 197,00	0,00	85 520,00	1 082 717,00
		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	347 215,50	0,00	0,00	347 215,50
	85295	Pozostała działalność	407 350,00	0,00	85 520,00	492 870,00
		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	347 215,50	0,00	0,00	347 215,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	85 520,00	85 520,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 745,60	0,00	2 202 020,00	2 834 765,60
		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
	85395	Pozostała działalność	632 745,60	0,00	2 202 020,00	2 834 765,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 202 020,00	2 202 020,00
bieżące razem:			47 495 086,63	0,00	2 965 070,00	50 460 156,63
		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	410 838,87	0,00	0,00	410 838,87

majątkowe						
majątkowe		razem:	8 420 104,34	0,00	0,00	8 420 104,34
	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		2 167 604,34	0,00	0,00	2 167 604,34

Ogółem:		55 915 190,97	0,00	2 965 070,00	58 880 260,97
	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	2 578 443,21	0,00	0,00	2 578 443,21

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy LXII/406/2023 z dnia 31 stycznia 2023r

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670 700,00	670 700,00	670 700,00	0,00	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 700,00	752 700,00	752 700,00	0,00	752 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	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		
			zwiększenie	670 700,00	670 700,00	670 700,00	0,00	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	670 700,00	670 700,00	670 700,00	0,00	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 557 283,55	1 543 505,66	1 543 505,66	27 518,00	1 515 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 777,89	5 013 777,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 557 283,55	1 543 505,66	1 535 505,66	27 518,00	1 507 987,66	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 013 777,89	5 013 777,89	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	225 928,00	225 928,00	225 928,00	0,00	225 928,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	233 928,00	233 928,00	225 928,00	0,00	225 928,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 175 777,89	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,89	463 777,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	1 167 777,89	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 777,89	463 777,89	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 830,00	6 830,00	3 175,00	1 437,00	1 738,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 030,00	9 030,00	5 375,00	2 537,00	2 838,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		
			zwiększenie	6 830,00	6 830,00	3 175,00	1 437,00	1 738,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 830,00	6 830,00	3 175,00	1 437,00	1 738,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	126 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 189,00	-23 189,00	-23 189,00	0,00	-23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 189,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	336 811,00	126 000,00	210 811,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	126 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 189,00	-23 189,00	-23 189,00	0,00	-23 189,00	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	291 811,00	291 811,00	291 811,00	126 000,00	165 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85158		Izby wytrzeźwień	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		
			zwiększenie	23 189,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 189,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 398 442,00	2 398 442,00	1 414 154,50	1 028 391,00	385 763,50	0,00	637 072,00	347 215,50	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	85 520,00	85 520,00	64,00	0,00	64,00	0,00	85 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 483 962,00	2 483 962,00	1 414 218,50	1 028 391,00	385 827,50	0,00	722 528,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
853	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	655 379,00	655 379,00	288 163,50	108 121,00	180 042,50	0,00	20 000,00	347 215,50	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	85 520,00	85 520,00	64,00	0,00	64,00	0,00	85 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	740 899,00	740 899,00	288 227,50	108 121,00	180 106,50	0,00	105 456,00	347 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	632 745,60	632 745,60	632 745,60	152 000,00	480 745,60	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	
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	2 202 020,00	2 202 020,00	23 568,00	21 868,00	1 700,00	0,00	2 178 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 834 765,60	2 834 765,60	656 313,60	173 868,00	482 445,60	0,00	2 178 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	632 745,60	632 745,60	632 745,60	152 000,00	480 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	2 202 020,00	2 202 020,00	23 568,00	21 868,00	1 700,00	0,00	2 178 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 834 765,60	2 834 765,60	656 313,60	173 868,00	482 445,60	0,00	2 178 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 374 851,70	6 137 558,46	3 845 200,00	59 706,96	3 785 493,04	2 292 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 293,24	1 237 293,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	po zmianach	7 374 851,70	6 137 558,46	3 845 200,00	59 706,96	3 785 493,04	2 292 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 293,24	1 237 293,24	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
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 540 358,46	2 540 358,46	288 000,00	0,00	288 000,00	2 252 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 524 358,46	2 524 358,46	272 000,00	0,00	272 000,00	2 252 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 383 279,37	51 847 225,15	35 090 278,23	23 281 059,96	11 809 218,27	8 509 565,34	6 152 485,00	463 139,78	946 756,80	685 000,00	18 536 054,22	18 536 054,22	2 564 625,67	0,00	
				zmniejszenie	-54 789,00	-54 789,00	-54 789,00	0,00	-54 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 019 859,00	3 019 859,00	721 107,00	23 305,00	697 802,00	31 189,00	2 267 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 348 349,37	54 812 295,15	35 756 596,23	23 304 364,96	12 452 231,27	8 540 754,34	8 420 048,00	463 139,78	946 756,80	685 000,00	18 536 054,22	18 536 054,22	2 564 625,67	0,00	0,00

Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023r**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXII /406 /2023 z dnia 31 stycznia 2023 r

DZ	ROZ	TREŚĆ	Dochody 2023	Wydatki 2023
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	
851		Ochrona zdrowia		360 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		291 811,00
		wymagrodzenia i pochodne		126 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165 811,00
	85158	Izby wytrzeźwień		23 189,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 189,00
		Razem dochody	360 000,00	360 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy LXII/406/2023 z dnia 31 stycznia 2023r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
O10			Ronictwo i łowiectwo	1 836 000,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa	1 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	336 000,00
600			Transport i łączność	5 013 777,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środku Polskiego Ładu	4 400 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza II etap	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 777,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 777,89
			Modernizacja drogi gminnej "Mokra" w Rajczy	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Cokotów" w Rycerze Dolnej	47 970,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Węglarzy, Kurowskich" nr.5723 w Soli	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zająca" w Soli Kiczora	37 671,31
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	59 299,64
			Modernizacja dróg gminnych	200 000,00
630			Turystyka	2 011 371,34
	63095		Pozostała działalność	2 011 371,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 371,34
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 011 371,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup działek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 373 934,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 934,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na cele mieszkaniowe	1 373 934,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu	40 000,00
750			Administracja publiczna	350 000,00
	75023		Urzędy gmin	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na Centrum usług wspólnych i GOPS	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rycerka Górna	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 511 693,00
	80104		Przedszkola	4 291 693,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 693,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	4 291 693,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 293,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 293,24
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 293,24
		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	770 293,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup śmieciarki dla ZUK	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		Magazyny energii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
		Magazyny energii	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w placach "U Spylow, Harmatów i w obrębie drogi gminnej Suchonie" w Rycerze Górnej	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 536,28
	92116	Biblioteki	112 852,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 852,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rajczy	112 852,00
	92195	Pozostała działalność	1 767 684,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 684,28
		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	1 767 684,28
926		Kultura fizyczna	11 448,47
	92695	Pozostała działalność	11 448,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 448,47
		Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna	11 448,47
		RAZEM	18 536 054,22

Załącznik Nr.6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2023

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023r**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXII /406 /2023 z dnia 31 stycznia 2023 r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023
600		Transport i łączność	1 105 577,66	1 113 577,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 105 577,66	1 105 577,66
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	605 577,66	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		578 059,66
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 518,00
		wydatki inwestycyjne		500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00
		Razem dochody	1 105 577,66	1 113 577,66

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LXII /406 /2023 z dnia 31 stycznia 2023 r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
852		Pomoc społeczna	85 520,00	85 520,00
	85295	Pozostała działalność	85 520,00	85 520,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 520,00	85 520,00
		Świadczenie 40 zł	85 520,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 456,00
		Wydatki statutowe		64
		OGÓŁEM	85 520,00	85 520,00

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Dodatek do paliw

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Rajcza nr LXII /406/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r

Dz.	Roz.	Treść	Plan 2023r
Dodatek do paliw			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 020,00
	85395	Pozostała działalność	2 202 020,00
		Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
		Dodatek elektryczny Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00
		Dodatek tnie źródła ciepła Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
		Razem dochody	2 202 020,00
853	85395	Wydatki bieżące	2 202 020,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 868,00
		Wydatki statutowe	1 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 178 452,00
		Razem wydatki	2 202 020,00

Załącznik nr 16
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy LXII/406/2023 z dnia 31 stycznia 2023r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	
			Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 000,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy LXII/406/2023 z dnia 31 stycznia 2023r

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	485 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	380 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	235 000,00		
			1 100 000,00		
600	60004	Pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego w Żywcu- Lokalny transport zbiorowy			8 000,00
851	85158	Dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Białej- Izba wytrzeźwień			23 189,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			770 293,24
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90005	Magazyny energii			52 000,00
900	90095	Kłaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			177 151,77
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			2 039 779,03
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 406,66
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			13 020,00
		RAZEM	1 100 000,00	40 000,00	3 091 439,70
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 553 140,32		
	80103	"DUO"	63 940,08		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	954 088,80		
	80106	"DUO"	62 489,28		
	80149	Razem	707 629,36		
		"DUO" 80103	38 341,76		
		"DUO" 80106	38 341,76		
		English House 80104	630 945,84		
	80150	"DUO"	1 457 262,24		
854	85404	English House 80104	248 656,80		
			5 047 206,88		
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 401,00
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			10 000,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			25 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			35 000,00
		RAZEM	5 047 206,88		74 401,00