



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 6168

UCHWAŁA NR LVII/349/2022 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634),

Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rajcza XLVIII/289/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2022 § 8 otrzymuje nowe brzmienie dokonuje się następujących zmian;

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,00 zł**
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.185.641,72 zł**
- 3) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6, w kwocie **100.000,00 zł**”.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 8.343.483,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 682.139,56 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 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały

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

3. Zał. nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do Uchwały

4. Zał. nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały

5. Zał. nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do Uchwały

6. Zał. nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do Uchwały

7. Zał. nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do Uchwały

8. Załącznik Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do Uchwały

9. Wprowadza się załącznik Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek węglowy w brzmienie jak załącznik nr 11 do Uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku otrzymanymi środkami;

- odszkodowaniem dla szkół – **6.010,00** w tym; SP Rajcza (4.510) i SP Zwardoń (1.500)
- darowizna dla Gminy (8.000,00),
- środków na realizację projektu „Czyste powietrze” (34.600)
- środków wypracowanych przez szkoły (**38.700**) w tym; SP Rajcza – 10.500,00, SP Rycerka Górna - 27.800,00, SP Zwardoń - 400,00
- środków Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty środków na węgiel – 7.956.000,00
- części oświatowej subwencji ogólnej – 293.457,00
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8.517,00
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu Funduszu sołeckiego za 2021 rok – **50.227,46** w tym; dochody bieżące - 546,48 i dochody majątkowe 49.680,98
- z opłat za koncesje i licencje – 19.721,00
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 33.227,49 Dokonuje się zmniejszenia środków dotacji na realizację projektu „Senior +” w kwocie 104.976,00

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą – **58.477.726,87**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą – **62.463.918,46**

Deficyt budżetu; – **3.986.191,59**

zostanie pokryty z;

- 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 – 1.186.137,42

- Przychodów 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

– 2.336.778,10

Rozchody (spłaty); – **7.525.439,35**

kredytów bankowych – 1.185.641,72

Przelewy na rachunek lokat – 6.339.797,63

Przychody; – **11.511.630,94**

- 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 – 4.174.786,81

- 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 – 6.873.568,06

§ 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 Kopeć

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/349/2022 z dnia 27 września 2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	692 585,69	0,00	1 000,00	693 585,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
710		Działalność usługowa	4 350,00	0,00	7 000,00	11 350,00
		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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	224 167,28	-18 000,00	18 000,00	224 167,28
		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	93 123,00	0,00	0,00	93 123,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 960,00	-18 000,00	18 000,00	18 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wpływy z usług	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
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	0,00	52 948,49	12 691 110,49
		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	0,00	52 948,49	448 948,49
		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	78 681,68	0,00	33 227,49	111 909,17
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	19 721,00	19 721,00
758		Różne rozliczenia	18 935 070,00	0,00	294 003,48	19 229 073,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 870 180,00	0,00	293 457,00	13 163 637,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 870 180,00	0,00	293 457,00	13 163 637,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	276 360,00	0,00	546,48	276 906,48
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	546,48	546,48
801		Oświata i wychowanie	1 502 544,77	0,00	44 710,00	1 547 254,77
		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	70 904,12	0,00	0,00	70 904,12
80101		Szkoły podstawowe	150 698,12	0,00	44 710,00	195 408,12
		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	70 904,12	0,00	0,00	70 904,12
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 098,00	0,00	38 700,00	53 798,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 696,00	0,00	6 010,00	19 706,00
852		Pomoc społeczna	2 839 622,00	-104 976,00	7 956 000,00	10 690 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 190 104,00	-104 976,00	7 956 000,00	10 041 128,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 976,00	-104 976,00	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	7 956 000,00	7 956 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 616,00	-423 616,00	423 616,00	423 616,00
		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
85322		Fundusz Pracy	423 616,00	-423 616,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 616,00	-423 616,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	423 616,00	423 616,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	423 616,00	423 616,00
855		Rodzina	8 200 131,00	-6 000,00	6 000,00	8 200 131,00
		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	91 300,00	0,00	0,00	91 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 725 775,00	-6 000,00	0,00	3 719 775,00
		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 pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 754,00	0,00	6 000,00	4 132 754,00
		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 pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 530,00	0,00	34 600,00	2 685 130,00
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 800,00	0,00	34 600,00	60 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	34 600,00	41 600,00
		bieżące razem:	48 816 942,78	-552 592,00	8 837 877,97	57 102 228,75
		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	412 013,12	0,00	0,00	412 013,12

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	8 517,00	8 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	8 517,00	8 517,00
		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 składników majątkowych	0,00	0,00	8 517,00	8 517,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 680,98	49 680,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 680,98	49 680,98
		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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 680,98	49 680,98
majątkowe			razem:		1 317 300,14	0,00
		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	784 526,00	0,00	0,00	784 526,00
Ogółem:			50 134 242,92	-552 592,00	8 896 075,95	58 477 726,87
		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	1 196 539,12	0,00	0,00	1 196 539,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy LVII/349/2022 z dnia 27 września 2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 794 011,75	15 359,04	15 359,04	0,00	15 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 652,71	5 778 652,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 703 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 703 152,71	-5 703 152,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 859,04	15 359,04	15 359,04	0,00	15 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 878 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 652,71	4 878 652,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 866 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 866 652,71	-4 866 652,71	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	903 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 500,00	-836 500,00	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	66 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 055 252,39	1 519 167,69	1 519 167,69	23 066,14	1 496 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 084,70	1 536 084,70	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	0,00	
				zwiększenie	321 227,46	51 227,46	51 227,46	0,00	51 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 376 479,85	1 570 395,15	1 570 395,15	23 066,14	1 547 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 084,70	1 806 084,70	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 844 053,70	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 053,70	835 053,70	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	0,00	
				zwiększenie	321 227,46	51 227,46	51 227,46	0,00	51 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 965 281,16	860 227,46	860 227,46	0,00	860 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 053,70	1 105 053,70	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	3 301 085,29	133 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 114,88	0,00	0,00	3 167 970,41	3 167 970,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 167 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 167 970,41	-3 167 970,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 186 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 137,42	1 186 137,42	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 252,30	133 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 114,88	0,00	0,00	1 186 137,42	1 186 137,42	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 301 085,29	133 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 114,88	0,00	0,00	3 167 970,41	3 167 970,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 167 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 167 970,41	-3 167 970,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 186 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 137,42	1 186 137,42	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 252,30	133 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 114,88	0,00	0,00	1 186 137,42	1 186 137,42	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	77 350,00	77 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 350,00	84 350,00	74 350,00	0,00	74 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 210,00	60 210,00	60 210,00	0,00	60 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 210,00	67 210,00	67 210,00	0,00	67 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 602 489,64	5 287 465,64	4 983 142,64	4 104 583,55	878 559,09	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	-102 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 591,95	13 591,95	11 291,95	0,00	11 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 513 781,59	5 298 757,59	4 994 434,59	4 104 583,55	889 851,04	0,00	211 200,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	215 024,00	215 024,00	215 024,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 940 488,00	4 625 464,00	4 613 464,00	3 983 907,00	629 557,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	315 024,00	315 024,00	215 024,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 291,95	11 291,95	11 291,95	0,00	11 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 851 779,95	4 636 755,95	4 624 755,95	3 983 907,00	640 848,95	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 024,00	215 024,00	215 024,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	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	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 900,00	312 900,00	262 900,00	0,00	262 900,00	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 900,00	302 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 474 802,18	20 884 802,18	16 471 493,30	13 852 184,61	2 619 308,69	3 485 701,30	567 522,00	360 085,58	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 691,95	-21 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 691,95	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 567,00	348 567,00	348 567,00	293 457,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 781 677,23	21 211 677,23	16 820 060,30	14 145 641,61	2 674 418,69	3 485 701,30	567 522,00	338 393,63	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 979 130,53	10 699 130,53	8 873 522,25	7 677 046,25	1 196 476,00	1 063 294,70	402 228,00	360 085,58	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 691,95	-21 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 691,95	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 067,00	327 067,00	327 067,00	271 957,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 264 505,58	11 004 505,58	9 200 589,25	7 949 003,25	1 251 586,00	1 063 294,70	402 228,00	338 393,63	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	265 153,00	265 153,00	179 150,00	167 900,00	11 250,00	75 502,00	10 501,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 153,00	272 153,00	186 150,00	174 900,00	11 250,00	75 502,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 661 183,00	2 491 183,00	1 669 774,00	1 411 037,00	258 737,00	753 285,00	68 124,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 669 183,00	2 499 183,00	1 677 774,00	1 419 037,00	258 737,00	753 285,00	68 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	463 165,00	463 165,00	350 906,00	20 044,00	101 366,00	10 893,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 665,00	469 665,00	357 406,00	337 362,00	20 044,00	101 366,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	441 816,40	351 816,40	351 816,40	98 000,00	253 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
				zwiększenie	33 227,49	33 227,49	33 227,49	7 100,00	26 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 043,89	385 043,89	385 043,89	105 100,00	279 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	316 816,40	316 816,40	98 000,00	218 816,40	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	33 227,49	33 227,49	33 227,49	7 100,00	26 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 043,89	350 043,89	350 043,89	105 100,00	244 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 869 301,00	1 224 561,50	877 268,00	347 293,50	0,00	2 644 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 991,26	-72 991,26	-72 991,26	-42 991,26	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 874 015,26	7 874 015,26	9 961,26	64 054,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 670 325,00	11 670 325,00	1 225 585,50	844 238,00	381 347,50	0,00	10 444 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 315 334,00	2 315 334,00	330 243,50	171 692,00	158 551,50	0,00	1 985 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 991,26	-72 991,26	-72 991,26	-42 991,26	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 874 015,26	7 874 015,26	9 961,26	64 054,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 116 358,00	10 116 358,00	331 267,50	138 662,00	192 605,50	0,00	9 785 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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: 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				
855			Rodzina	przed zmianą	8 521 508,06	8 521 508,06	1 014 109,58	792 551,83	221 557,75	0,00	7 360 308,00	147 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 531 508,06	8 531 508,06	1 024 109,58	792 551,83	231 557,75	0,00	7 360 308,00	147 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 172 772,00	4 172 772,00	516 071,00	432 936,83	83 134,17	0,00	3 656 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 182 772,00	4 182 772,00	526 071,00	432 936,83	93 134,17	0,00	3 656 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 831 988,96	4 668 385,77	2 866 049,00	51 091,85	2 814 957,15	1 802 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 603,19	1 163 603,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 838,00	102 838,00	102 838,00	7 094,45	95 743,55	0,00	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	5 934 826,96	4 771 223,77	2 968 887,00	58 186,30	2 910 700,70	1 802 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 603,19	1 163 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 091,85	5 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	7 094,45	27 505,55	0,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	8 186,30	33 413,70	0,00	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	przed zmianą	2 195 655,77	1 975 655,77	203 319,00	0,00	203 319,00	1 772 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 238,00	68 238,00	68 238,00	0,00	68 238,00	0,00	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	2 263 893,77	2 043 893,77	271 557,00	0,00	271 557,00	1 772 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 332 642,81	769 180,53	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	99 180,53	0,00	0,00	1 563 462,28	1 563 462,28	1 267 686,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 365 637,81	-67 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 175,53	0,00	0,00	-1 298 462,28	-1 298 462,28	-1 267 686,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 005,00	702 005,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	32 005,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 397 642,81	99 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99 180,53	0,00	0,00	1 298 462,28	1 298 462,28	1 267 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 365 637,81	-67 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 175,53	0,00	0,00	-1 298 462,28	-1 298 462,28	-1 267 686,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 005,00	32 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				przed zmianą	63 146 058,02	48 543 486,59	29 643 268,15	20 009 816,98	9 633 451,17	6 343 838,07	10 951 869,50	832 594,47	265 958,40	505 958,00	14 602 571,43	14 602 571,43	1 482 710,70	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 603 744,14	-164 158,74	-72 991,26	-42 991,26	-30 000,00	0,00	0,00	-91 167,48	0,00	-10 439 585,40	-10 439 585,40	-1 267 686,70	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 921 604,58	8 465 467,16	663 167,16	317 612,71	345 554,45	0,00	7 800 000,00	2 300,00	0,00	0,00	1 456 137,42	1 456 137,42	0,00	0,00				
				po zmianach	62 463 918,46	56 844 795,01	30 233 444,05	20 284 438,43	9 949 005,62	6 343 838,07	18 751 869,50	743 726,99	265 958,40	505 958,00	5 619 123,45	5 619 123,45	215 024,00	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 3 do Uchwały Rady Gminy LVIII/349/2022 z dnia 27 września 2022r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	11 511 630,94
	2.Dochody budżetowe	58 477 726,87
	Razem przychody i dochody	69 989 357,81
2	1.Rozchody budżetowe	7 525 439,35
	2.Wydatki budżetowe	62 463 918,46
	Razem rozchody i wydatki	69 989 357,81
I.Deficyt budżetu		-3 986 191,59
II.Przychody;		11 511 630,94
	Kredyty bankowe	0,00
905	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	4 174 786,81
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	6 873 568,06
III.Rozchody		7 525 439,35
Spląty 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 Splata 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 -Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	350 000,00
	Przelewy na rachunek lokat	6 339 797,63

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 4 do Uchwały Rady Gminy LVII/349/2022 z dnia 27 września 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	378 227,49	385 043,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 227,49	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 318,32	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 909,17	
851			Ochrona zdrowia		385 043,89
	85153		Zwalczanie narkomanii		35 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350 043,89
			wymagrodzenia i pochodne		105 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		244 943,89
			Razem dochody	378 227,49	385 043,89

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 5 do Uchwały Rady Gminy Nr.LVI/349/2022 z dnia 27 września 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		265 000,00
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 cmentarzach 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	2 646 291,19
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 Soli-Kiczorze	740 931,52		
		Duo Sól Kiczora	322 363,18		
	80103	ELEMENTARZ	38 060,00		
		Duo Sól Kiczora	37 442,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	753 285,00		
	80106	ELEMENTARZ	69 277,55		
		Duo Sól Kiczora	32 088,45		
	80149	Razem	568 824,00		
		Elementarz 80103	71 890,48		
		Duo Sól Kiczora	58 598,52		
		Elementarz 80106	0,00		
		Duo Sól Kiczora	52 661,00		
		English House 80104	385 674,00		
	80150	Elementarz	631 038,24		
		Duo Sól Kiczora	276 652,76		
	80153	Elementarz	0,00		
		Duo Sól Kiczora	12 634,18		
	80195	Elementarz	0,00		
		Duo Sól Kiczora	3 104,42		
	854	English House 80104	205 800,00		
			3 691 501,30		
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	3 691 501,30		191 620,38

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy LVIII/ 349 /2022 z dnia 27 września 2022r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa wodociągu w gminie Rajcza	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	63 500,00
600			Transport i łączność	1 806 084,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 031,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 031,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu	701 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 053,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 053,70
			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 Ożnej" 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	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Za Piekarnią w Rajczy	124 000,00
			Modernizacje dróg gminnych	102 839,00
			Modernizacja drogi "Na Graberki" w Rajczy	14 000,00
			Projekty modernizacji dróg gminnych	146 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Na Doliny" w Rajczy	89 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Pod Rachowiec" w Soli	80 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Brodów" w Soli Kiczorze Etap I	90 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Kolo Sz wajcarii" w Zwardoniu	87 500,00
			Modernizacja drogi gminnej "Podścigłów "w Rycerze Górnej	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Na Węglarze " w Zwardoniu	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Bartoszków" w Soli	50 000,00
630			Turystyka	1 186 137,42
	63095		Pozostała działalność	1 186 137,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 137,42
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	90 000,00
			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	215 024,00
	75023		Urzędy gmin	215 024,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 024,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	0,00
			Cyfrowa Gmina	215 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dotacja dla OSP Rajcza na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku OSP Rajcza	0,00

801		Oświata i wychowanie	570 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Modernizacja kotłowni SP Rajcza	260 000,00
	80104	Przedszkola	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	170 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Centrum rehabilitacji pokowidowej	90 000,00
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
		Oczyszczalnie 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	265 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	0,00
	92116	Biblioteki	265 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Dotacja na adaptację pomieszczeń na bibliotekę w Rajczy	265 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	67 774,14
	92695	Pozostała działalność	67 774,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 774,14
		Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu (Inicjatywa sołecka)	67 774,14
		RAZEM	5 619 123,45

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Zał.nr 7 do Uchwały Rady GminyLVII/349/2022 z dnia 27 września 2022r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków 2022r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
630			Turystyka	1 186 137,42
	63095		Pozostała działalność	1 186 137,42
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 186 137,42
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Park-Janoty w Rajczy	1 096 137,42
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej	90 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19
Zał.nr 8 do Uchwały Rady Gminy LVII/349/2022 z dnia 27 września 2022r

NAGRODA Z KONKURSU "ROSNĄCA ODPORNOŚĆ" OTRZYMANA W 2021r 1.000.000,00			
600		Transport i łączność	248 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	248 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja drogi Za Piekarnią w Rajczy	124 000,00
		Projekty dróg gminnych	46 000,00
		Wydatki statutowe	78 000,00
		Remonty dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców	78 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		Wydatki statutowe	10 000,00
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		Wydatki statutowe	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 statutowe	50 000,00
		Zabezpieczenie przeciwcovidowe	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	210 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		Adaptacja budynku gimnazjum na Przedszkole	70 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
		Zakup autobusu	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00
		Wydatki majątkowe	90 000,00
		Centrum rehabilitacji pocovidowej	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00
		Wydatki statutowe	22 000,00
		Zakup solanki do Inhalatorni	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00
	92116	Biblioteki	265 000,00
		Wydatki majątkowe	265 000,00
		Dotacja na adaptację pomieszczeń na bibliotekę w Rajczy	265 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
		Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu (Inicjatywa sołecka)	35 000,00
		Wydatki statutowe	230 000,00
		Wydatki majątkowe	770 000,00
		Razem wydatki	1 000 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy LVIII/349/2022 z dnia 27 września 2022r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty Plan 2022r			
	Dz.	Roz.	Razem	w tym			Razem	w tym;		
				Stan śr.na pocz.roku	Przych.z dostaw,robót i usług	Dotacje & 2650 Przedmiot.		Wynagrodzenia	Poch.od wynagodzeń	Pozost.wyd.bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	210 000	0	210 000	0	99 810	0	0	99 810
Cmentarze	710	71035	80 000	0	70 000	10 000	80 000	28 895	5 700	45 405
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	390 000	0	390 000	0	209 090	0	0	209 090
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 870 000	180 000	2 690 000	0	2 870 000	651 540	128 450	2 090 010
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50 000	0	20 000	30 000	8 150	0	0	8 150
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	0	0	0	0	332 950	265 055	52 305	15 590
Razem			3 600 000	180 000	3 380 000	40 000	3 600 000	945 490	186 455	2 468 055

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy LVII/349/2022 z dnia 27 września 2022r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2022r	Plan wydatków 2022r
750			Administracja publiczna	19 233,28	19 233,28
	75095		Pozostała działalność	19 233,28	19 233,28
			Wpływy z różnych dochodów	19 233,28	19 233,28
			Wykonanie zdjęć	12 996,75	
			PESEL	6 236,53	
			Wydatki statutowe		13 246,73
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 986,55
758			Różne rozliczenia	274 360,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 360,00	0,00
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	274 360,00	
			Edukacja	274 360,00	
801			Oświata i wychowanie		274 360,00
	80195		Pozostała działalność		274 360,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 104,42
			Wydatki statutowe		116 715,22
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		154 540,36
852			Pomoc społeczna	1 175 396,00	1 175 396,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 396,00	1 175 396,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 175 396,00	1 175 396,00
			Wyplata 300+	156 060,00	
			Zapewnienie posiłku	15 000,00	
			Świadczenie 40 zł	990 336,00	
			Świadczenia rodzinne	14 000,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		5 847,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 168 596,50
			Wydatki statutowe		952,5
			OGÓŁEM	1 468 989,28	1 468 989,28

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Dodatek weglowy

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy LVII /349 /2022 z dnia 27 września 2022 2022r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2022r
Dodatek weglowy				
852			Pomoc społeczna	7 956 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 956 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 956 000,00
			Razem dochody	7 956 000,00
			Wydatki bieżące	7 956 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 946,00
			Wydatki statutowe	84 054,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800 000,00
			Razem wydatki	7 956 000,00