



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 6726

UCHWAŁA NR LVIII/366/2022 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 21 października 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;

„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) 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 3.023.158,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 3.023.158,85 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 8 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 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do Uchwały

4. Załącznik Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do Uchwały Powyższych zmian dokonuje się w związku otrzymanymi środkami;

- odszkodowaniem dla przedszkola Rajcza – **7.105,**
- środków wypracowanych przez szkołę Zwardoń (**924**)
- środków Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **93.361,86** w tym; PESEL (301.86) Środki z art. 13 (90.560), Stypendia (2.500)
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (**2.888.418,57**)

- środki na ubezpieczenie zdrowotne (8.000)
 - Środki na zakup podręczników (1.171.70)
 - dopłata do paliwa (23.809,72)
 - dotacja na wydatki administracji rządowej (368,00)
- § 6. W wyniku powyższych zmian;
- | | | |
|--|---|----------------------|
| Planowane dochody budżetowe wynoszą | - | 61.511.812,72 |
| Planowane wydatki budżetowe wynoszą | - | 65.498.004,31 |
| 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 Kopec

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/366/2022 z dnia 21 października 2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 059,04	0,00	23 809,72	34 868,76
		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
	01095	Pozostała działalność	11 059,04	0,00	23 809,72	34 868,76
		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	11 059,04	0,00	23 809,72	34 868,76
750		Administracja publiczna	224 167,28	0,00	669,86	224 837,14
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 450,00	0,00	368,00	79 818,00
		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	79 450,00	0,00	368,00	79 818,00
	75095	Pozostała działalność	32 634,28	0,00	301,86	32 936,14
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 233,28	0,00	301,86	19 535,14

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 691 110,49	0,00	2 888 418,57	15 579 529,06
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 516 662,00	0,00	2 888 418,57	8 405 080,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 468 997,00	0,00	2 888 418,57	8 357 415,57
801		Oświata i wychowanie	1 547 254,77	0,00	9 200,70	1 556 455,47
		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	195 408,12	0,00	924,00	196 332,12
		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	53 798,00	0,00	924,00	54 722,00
	80104	Przedszkola	676 164,00	0,00	7 105,00	683 269,00
		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	7 105,00	7 105,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 840,65	0,00	1 171,70	72 012,35
		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	70 840,65	0,00	1 171,70	72 012,35
852		Pomoc społeczna	10 653 697,00	0,00	90 560,00	10 744 257,00
		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	10 041 128,00	0,00	90 560,00	10 131 688,00
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175 396,00	0,00	90 560,00	1 265 956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	0,00	2 500,00	104 500,00
		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
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	8 200 131,00	0,00	8 000,00	8 208 131,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 068,00	0,00	8 000,00	39 068,00
		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	31 068,00	0,00	8 000,00	39 068,00
		bieżące razem:	57 113 155,75	0,00	3 023 158,85	60 136 314,60
		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	412 013,12	0,00	0,00	412 013,12
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 375 498,12	0,00	0,00	1 375 498,12
		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	784 526,00	0,00	0,00	784 526,00
		Ogółem:	58 488 653,87	0,00	3 023 158,85	61 511 812,72
		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 Nr LVIII/366/2022 z dnia 21 października 2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	90 859,04	15 359,04	15 359,04	0,00	15 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	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	23 809,72	23 809,72	23 809,72	0,00	23 809,72	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	114 668,76	39 168,76	39 168,76	0,00	39 168,76	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 059,04	11 059,04	11 059,04	0,00	11 059,04	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	23 809,72	23 809,72	23 809,72	0,00	23 809,72	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	34 868,76	34 868,76	34 868,76	0,00	34 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 806 084,70	1 806 084,70	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	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 556 479,85	1 700 395,15	1 700 395,15	23 066,14	1 677 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 084,70	1 856 084,70	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 105 053,70	1 105 053,70	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	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 145 281,16	990 227,46	990 227,46	0,00	990 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 053,70	1 155 053,70	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 319 252,30	133 114,88	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		
				zmniejszenie	-30 571,00	-30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 015,00	20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408 696,30	122 558,88	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	102 543,88	0,00	0,00	1 286 137,42	1 286 137,42	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 252,30	133 114,88	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	0,00		
				zmniejszenie	-30 571,00	-30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 015,00	20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408 696,30	122 558,88	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	102 543,88	0,00	0,00	1 286 137,42	1 286 137,42	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	38 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	38 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 350,00	85 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	10 000,00	0,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	71035		Cmentarze		przed zmianą 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
					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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 18 140,00	18 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna		przed zmianą 5 513 781,59	5 271 757,59	4 967 434,59	4 104 583,55	862 851,04	0,00	211 200,00	93 123,00	0,00	0,00	242 024,00	242 024,00	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	
					zwiększenie 366 102,43	216 102,43	199 102,43	669,86	198 432,57	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 879 884,02	5 487 860,02	5 166 537,02	4 105 253,41	1 061 283,61	0,00	228 200,00	93 123,00	0,00	0,00	392 024,00	392 024,00	215 024,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 81 551,80	81 551,80	81 551,80	77 095,00	4 456,80	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 368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 81 919,80	81 919,80	81 919,80	77 463,00	4 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 185 200,00	185 200,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	163 200,00	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 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 190 200,00	190 200,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 4 878 779,95	4 638 755,95	4 624 755,95	3 983 907,00	640 848,95	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	242 024,00	242 024,00	215 024,00	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 113 432,57	113 432,57	113 432,57	0,00	113 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 4 992 212,52	4 750 188,52	4 738 188,52	3 983 907,00	754 281,52	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	242 024,00	242 024,00	215 024,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 156 123,00	156 123,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	93 123,00	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 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 216 123,00	216 123,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą 212 126,84	212 126,84	176 126,84	43 581,55	132 545,29	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 167 301,86	37 301,86	25 301,86	301,86	25 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach 399 428,70	249 428,70	201 428,70	43 883,41	157 545,29	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 462 900,00	312 900,00	269 900,00	0,00	269 900,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 50 556,00	50 556,00	50 556,00	0,00	50 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 513 456,00	363 456,00	320 456,00	0,00	320 456,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 452 900,00	302 900,00	259 900,00	0,00	259 900,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 50 556,00	50 556,00	50 556,00	0,00	50 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 503 456,00	353 456,00	310 456,00	0,00	310 456,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 21 934 553,23	21 364 553,23	16 976 833,29	14 248 566,38	2 728 266,91	3 486 122,31	563 204,00	338 393,63	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 943 512,13	1 943 512,13	1 680 136,70	1 133 036,00	547 100,70	259 075,43	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 23 874 539,93	23 304 539,93	18 656 969,99	15 381 602,38	3 275 367,61	3 741 672,31	567 504,00	338 393,63	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 11 340 005,58	11 080 005,58	9 278 789,25	8 026 503,25	1 252 286,00	1 063 294,70	399 528,00	338 393,63	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 257 880,00	1 257 880,00	1 167 180,00	822 306,00	344 874,00	90 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 597 885,58	12 337 885,58	10 445 969,25	8 848 809,25	1 597 160,00	1 153 294,70	400 228,00	338 393,63	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 273 653,00	273 653,00	187 550,00	176 300,00	11 250,00	75 502,00	10 601,00	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 12 800,00	12 800,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 286 453,00	286 453,00	199 400,00	188 150,00	11 250,00	75 502,00	11 551,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 679 683,00	2 509 683,00	1 689 324,00	1 424 537,00	264 787,00	753 285,00	67 074,00	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	0,00	
				zwiększenie	271 755,00	271 755,00	240 855,00	176 250,00	64 605,00	30 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951 438,00	2 781 438,00	1 930 179,00	1 600 787,00	329 392,00	783 285,00	67 974,00	0,00	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	476 765,00	476 765,00	364 006,00	343 962,00	20 044,00	101 366,00	11 393,00	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	60 450,00	60 450,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 215,00	537 215,00	422 706,00	402 662,00	20 044,00	101 366,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	143 654,00	143 654,00	136 812,00	120 012,00	16 800,00	0,00	6 842,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	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	157 254,00	157 254,00	150 412,00	133 612,00	16 800,00	0,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	700 755,00	560 755,00	558 755,00	308 671,00	250 084,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 755,00	690 755,00	688 755,00	308 671,00	380 084,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 697 708,00	1 697 708,00	1 693 608,00	1 055 115,00	638 493,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 330,00	57 330,00	57 330,00	50 330,00	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	0,00
				po zmianach	1 755 038,00	1 755 038,00	1 750 938,00	1 105 445,00	645 493,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 953 696,00	2 953 696,00	2 002 626,00	1 969 138,00	33 488,00	907 691,00	43 379,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 088 696,00	3 088 696,00	2 002 626,00	1 969 138,00	33 488,00	1 042 691,00	43 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	70 840,65	70 840,65	58 206,47	0,00	58 206,47	12 634,18	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	1 171,70	1 171,70	621,70	0,00	621,70	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 012,35	72 012,35	58 828,17	0,00	58 828,17	13 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	331 236,00	331 236,00	318 428,57	176 015,13	142 413,44	3 525,43	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 525,43	-3 525,43	0,00	0,00	0,00	-3 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 525,43	3 525,43	0,00	0,00	0,00	3 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 236,00	331 236,00	318 428,57	176 015,13	142 413,44	3 525,43	9 282,00	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	11 633 376,00	11 633 376,00	1 225 585,50	844 606,00	380 979,50	0,00	10 407 790,50	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	90 560,00	90 560,00	720,00	720,00	0,00	0,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 723 936,00	11 723 936,00	1 226 305,50	845 326,00	380 979,50	0,00	10 497 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	10 116 358,00	10 116 358,00	331 267,50	139 030,00	192 237,50	0,00	9 785 090,50	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	90 560,00	90 560,00	720,00	720,00	0,00	0,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 206 918,00	10 206 918,00	331 987,50	139 750,00	192 237,50	0,00	9 874 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	464 285,00	464 285,00	140 385,00	97 471,00	42 914,00	205 800,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 785,00	474 785,00	142 885,00	97 471,00	45 414,00	213 800,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	347 285,00	347 285,00	140 385,00	97 471,00	42 914,00	205 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	355 285,00	355 285,00	140 385,00	97 471,00	42 914,00	213 800,00	1 100,00	0,00	0,00	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	
	85495		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	0,00
					zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		przed zmianą 8 531 508,06	8 531 508,06	1 064 109,58	832 551,83	231 557,75	0,00	7 320 308,00	147 090,48	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 18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 549 708,06	8 549 708,06	1 082 309,58	832 551,83	249 757,75	0,00	7 320 308,00	147 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 3 735 625,00	3 735 625,00	47 418,00	42 229,00	5 189,00	0,00	3 688 207,00	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 5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 740 825,00	3 740 825,00	52 618,00	42 229,00	10 389,00	0,00	3 688 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą 33 168,00	33 168,00	33 168,00	0,00	33 168,00	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 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	0,00
					po zmianach 41 168,00	41 168,00	41 168,00	0,00	41 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą 514 204,06	514 204,06	366 113,58	271 710,00	94 403,58	0,00	1 000,00	147 090,48	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 519 204,06	519 204,06	371 113,58	271 710,00	99 403,58	0,00	1 000,00	147 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 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	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
					zwiększenie 140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 074 826,96	4 911 223,77	3 108 887,00	58 186,30	3 050 700,70	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 538 028,39	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 028,39	123 028,39	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 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 618 028,39	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 028,39	123 028,39	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 2 243 893,77	2 023 893,77	251 557,00	0,00	251 557,00	1 772 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 303 893,77	2 083 893,77	311 557,00	0,00	311 557,00	1 772 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 967 005,00	702 005,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	32 005,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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 35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 002 005,00	707 005,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	32 005,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 545 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 575 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 322 774,14	255 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,14	67 774,14	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 342 774,14	275 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,14	67 774,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki 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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przez zmianę	255 000,00	255 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	170 000,00	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		
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	275 000,00	275 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przez zmianę	62 474 845,46	66 828 722,01	30 305 217,04	20 427 731,20	9 877 485,84	6 344 259,08	18 663 602,50	743 726,99	265 958,40	505 958,00	5 646 123,45	5 646 123,45	215 024,00	0,00	
					zmniejszenie	-34 096,43	-34 096,43	0,00	0,00	0,00	-3 525,43	0,00	-30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 057 255,28	2 704 255,28	2 321 039,85	1 134 425,86	1 186 613,99	272 075,43	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	65 498 004,31	69 498 880,86	32 626 256,89	21 562 157,06	11 064 099,83	6 612 809,08	18 774 742,50	713 155,99	265 958,40	505 958,00	5 999 123,45	5 999 123,45	215 024,00	0,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr.LV/III/366/2022 z dnia 21 października 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	385 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000,00		295 000,00
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	150 000,00		
			815 000,00		
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 Gmin 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			815 000,00	40 000,00	2 676 291,19
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	409 436,48		
	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	411 652,76		
	80153	Elementarz	0,00		
		Duo Sól Kiczora	13 184,18		
	80195	Elementarz	0,00		
		Duo Sól Kiczora	3 525,43		
854	85404	English House 80104	205 800,00		
			3 914 545,61		
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			3 914 545,61		191 620,38

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy LVIII/366/2022 z dnia 21 października 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	1 856 084,70
	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	1 155 053,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 053,70
			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	69 039,00
			Modernizacja drogi "Na Graberki" w Rajczy	14 000,00
			Projekty modernizacji dróg gminnych	185 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Na Doliny" w Rajczy	89 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Pod Rachowiec" w Soli	89 800,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Brodów" w Soli Kiczorze Etap I	90 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Kolo Szwajcarii" w Zwardoniu	87 500,00
			Modernizacja drogi gminnej "Podściągów" w Rycerze Górnej	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Na Węglarze" w Zwardoniu	57 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Bartoszków" w Soli	78 000,00
630			Turystyka	1 286 137,42
	63095		Pozostała działalność	1 286 137,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 137,42
			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
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Rajcza	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup działek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	23 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Mieszkania socjalne dla mieszkańców Ukrainy	23 000,00
750			Administracja publiczna	392 024,00
	75023		Urzędy gmin	242 024,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 024,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	0,00
			Cyfrowa Gmina	242 024,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja i odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej	150 000,00

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	295 000,00
	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	295 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		Dotacja na adaptację pomieszczeń na bibliotkę w Rajczy	295 000,00
	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	5 999 123,45

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

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy LVIII/366/2022 z dnia 21 października 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 wynagrodzeń	Pozost. wyd. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	210 000	0	210 000	0	98 210	0	0	98 210
Cmentarze	710	71035	80 000	0	70 000	10 000	43 723	0	0	43 723
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	390 000	0	390 000	0	206 790	0	0	206 790
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 870 000	180 000	2 690 000	0	2 026 267	0	0	2 026 267
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	1 216 860	945 490	186 455	84 915
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

Zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy LVIII/366/2022 z dnia 21 października 2022r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2022r	Plan wydatków 2022r
750			Administracja publiczna	19 535,14	19 535,14
	75095		Pozostała działalność	19 535,14	19 535,14
			Wpływy z różnych dochodów	19 535,14	19 535,14
			Wykonanie zdjęć	12 996,75	
			PESEL	6 538,39	
			Wydatki statutowe		13 246,73
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 288,41
758			Różne rozliczenia	322 236,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 236,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 236,00	
			Edukacja	322 236,00	
801			Oświata i wychowanie		322 236,00
	80195		Pozostała działalność		322 236,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 525,43
			Wydatki statutowe		142 413,44
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		176 015,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		282,00
852			Pomoc społeczna	1 268 456,00	1 268 456,00
	85295		Pozostała działalność	1 268 456,00	1 268 456,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 268 456,00	1 268 456,00
			Wyplata 300+	156 060,00	
			Zapewnienie posiłku	15 000,00	
			Świadczenie 40 zł	1 080 896,00	
			Świadczenia rodzinne	14 000,00	
			Satypenda i zasiłki	2 500,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		6 567,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260 936,50
			Wydatki statutowe		952,5
			OGÓŁEM	1 610 227,14	1 610 227,14