



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 7307

UCHWAŁA NR LIX/382/2022 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 8 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.734.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 1.734.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

§ 4. 1. Zał. nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały

2. Zał. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do Uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami;

- Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **1.734.000,00** w tym; Pelet (1.479.000,00), Podmioty wrażliwe (255.000,00)

§ 5. W wyniku powyższych zmian;

| | | |
|--|---|----------------------|
| Planowane dochody budżetowe wynoszą | – | 64.080.842,39 |
|--|---|----------------------|

| | | |
|--|---|----------------------|
| Planowane wydatki budżetowe wynoszą | – | 68.067.033,98 |
|--|---|----------------------|

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. 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 LIX/382/2022 z dnia 8 listopada 2022r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | |
| 852 | 85295 | Pomoc społeczna | 11 068 073,25 | -7 956 000,00 | 0,00 | 3 112 073,25 |
| | | 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 |
| | | | 11 068 073,25 | -7 956 000,00 | 0,00 | 3 112 073,25 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 956 000,00 | -7 956 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 423 616,00 | 0,00 | 9 690 000,00 | 10 113 616,00 |
| | | 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 |
| | | | 423 616,00 | 0,00 | 9 690 000,00 | 10 113 616,00 |
| | | 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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 9 690 000,00 | 9 690 000,00 |
| bieżące razem: | | | 60 971 344,27 | -7 956 000,00 | 9 690 000,00 | 62 705 344,27 |
| | | 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: | | | 62 346 842,39 | -7 956 000,00 | 9 690 000,00 | 64 080 842,39 |
| | | 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 LIX/382/2022 z dnia 8 listopada 2022r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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; | | | | | | | | 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 12 047 752,25 | 12 047 752,25 | 1 233 753,50 | 857 674,00 | 376 079,50 | 0,00 | 10 813 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 956 000,00 | -7 956 000,00 | -156 000,00 | -75 946,00 | -80 054,00 | 0,00 | -7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 091 752,25 | 4 091 752,25 | 1 077 753,50 | 781 728,00 | 296 025,50 | 0,00 | 3 013 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 530 734,25 | 10 530 734,25 | 339 435,50 | 150 198,00 | 189 237,50 | 0,00 | 10 191 298,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 956 000,00 | -7 956 000,00 | -156 000,00 | -75 946,00 | -80 054,00 | 0,00 | -7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 574 734,25 | 2 574 734,25 | 183 435,50 | 74 252,00 | 109 183,50 | 0,00 | 2 391 298,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 423 616,00 | 423 616,00 | 423 616,00 | 112 500,00 | 311 116,00 | 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 | 9 690 000,00 | 9 690 000,00 | 440 000,00 | 97 536,00 | 342 464,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 113 616,00 | 10 113 616,00 | 863 616,00 | 210 036,00 | 653 580,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 423 616,00 | 423 616,00 | 423 616,00 | 112 500,00 | 311 116,00 | 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 | 9 690 000,00 | 9 690 000,00 | 440 000,00 | 97 536,00 | 342 464,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 113 616,00 | 10 113 616,00 | 863 616,00 | 210 036,00 | 653 580,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 66 333 033,98 | 60 333 910,53 | 32 686 534,56 | 21 597 638,34 | 11 088 996,22 | 6 613 677,83 | 19 548 625,75 | 713 155,99 | 265 958,40 | 505 958,00 | 5 999 123,45 | 5 999 123,45 | 215 024,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 956 000,00 | -7 956 000,00 | -156 000,00 | -75 946,00 | -80 054,00 | 0,00 | -7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 690 000,00 | 9 690 000,00 | 440 000,00 | 97 536,00 | 342 464,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 68 067 033,98 | 62 067 910,53 | 32 970 534,56 | 21 619 128,34 | 11 351 406,22 | 6 613 677,83 | 20 998 625,75 | 713 155,99 | 265 958,40 | 505 958,00 | 5 999 123,45 | 5 999 123,45 | 215 024,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LIX/382/2022 z dnia 8 listopada 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 | 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 | 66 000 | 0 | 36 000 | 30 000 | 24 150 | 0 | 0 | 24 150 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 900 | 90017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 860 | 945 490 | 186 455 | 84 915 |
| Razem | | | 3 616 000 | 180 000 | 3 396 000 | 40 000 | 3 616 000 | 945 490 | 186 455 | 2 484 055 |

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Dodatek do paliw

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy LIX /382 /2022 z dnia 8 listopada 2022r

| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan 2022r |
|-------------------------|-------|---|--|---------------------|
| Dodatek do paliw | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 690 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 690 000,00 |
| | | | Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 956 000,00 |
| | | | Podmioty wrażliwe Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 255 000,00 |
| | | | Pełet Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 479 000,00 |
| | | | Razem dochody | 9 690 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 9 690 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 97 536,00 |
| | | | Wydatki statutowe | 342 464,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 250 000,00 |
| | | | Razem wydatki | 9 690 000,00 |