



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 455

UCHWAŁA NR LXI/395/2022 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 28 grudnia 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. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 84.937,46, zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 84.937,46, 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 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały

2. Zał. nr 6 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

4. Zał. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do Uchwały

5. Zał. nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do Uchwały. Powyższych zmian dokonuje się w związku z;

- zmniejszeniem wydatków i dochodów na rok 2022 projektu „Klub Seniora w Gminie w Rajcza (84.937,46)

§ 5. W wyniku powyższych zmian; **Planowane dochody budżetowe wynoszą – 65.543.956,68**

Planowane wydatki budżetowe wynoszą – 69.530.148,27

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 LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
		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
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
		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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
852		Pomoc społeczna	3 249 754,71	-84 937,46	0,00	3 164 817,25
		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	84 937,46	-84 937,46	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 637 185,71	-84 937,46	0,00	2 552 248,25
		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	84 937,46	-84 937,46	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 631,01	-77 631,01	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 306,45	-7 306,45	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 815 616,00	-255 000,00	0,00	10 560 616,00
		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
	85395	Pozostała działalność	10 815 616,00	-255 000,00	0,00	10 560 616,00
		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	9 690 000,00	-255 000,00	0,00	9 435 000,00
bieżące razem:			64 253 396,02	-339 937,46	255 000,00	64 168 458,56
		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	496 950,58	-84 937,46	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:			65 628 894,14	-339 937,46	255 000,00	65 543 956,68
		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	1 281 476,58	-84 937,46	0,00	1 196 539,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	157 300,00	157 300,00	157 300,00	3 590,00	153 710,00	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	252 300,00	252 300,00	252 300,00	3 590,00	248 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 300,00	157 300,00	157 300,00	3 590,00	153 710,00	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	157 300,00	157 300,00	157 300,00	3 590,00	153 710,00	0,00	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	5 915 722,58	5 915 298,58	5 193 975,58	4 133 028,72	1 060 946,86	0,00	228 200,00	93 123,00	0,00	0,00	400 424,00	400 424,00	215 024,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 957,54	1 957,54	1 957,54	0,00	1 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 917 680,12	5 917 256,12	5 195 933,12	4 133 028,72	1 062 904,40	0,00	228 200,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	400 424,00	400 424,00	215 024,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 012 612,52	4 762 188,52	4 750 188,52	3 983 907,00	766 281,52	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	250 424,00	250 424,00	215 024,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 957,54	1 957,54	1 957,54	0,00	1 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 014 570,06	4 764 146,06	4 752 146,06	3 983 907,00	768 239,06	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 424,00	250 424,00	215 024,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 103 704,89	23 533 704,89	18 891 907,33	15 332 940,53	3 558 966,80	3 744 958,93	558 445,00	338 393,63	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	24 201 404,89	23 631 404,89	18 989 607,33	15 332 940,53	3 656 666,80	3 744 958,93	558 445,00	338 393,63	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 076 832,58	12 816 832,58	10 937 524,25	9 254 098,01	1 683 426,24	1 153 294,70	387 620,00	338 393,63	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	13 174 532,58	12 914 532,58	11 035 224,25	9 254 098,01	1 781 126,24	1 153 294,70	387 620,00	338 393,63	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 231 391,25	4 231 391,25	1 081 275,04	774 578,00	306 697,04	0,00	3 065 178,75	84 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 895,00	-86 895,00	-1 957,54	0,00	-1 957,54	0,00	0,00	0,00	-84 937,46	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	4 144 496,25	4 144 496,25	1 079 317,50	774 578,00	304 739,50	0,00	3 065 178,75	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	2 714 373,25	2 714 373,25	186 957,04	66 802,00	120 155,04	0,00	2 442 478,75	84 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 895,00	-86 895,00	-1 957,54	0,00	-1 957,54	0,00	0,00	0,00	-84 937,46	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	2 627 478,25	2 627 478,25	184 999,50	66 802,00	118 197,50	0,00	2 442 478,75	0,00	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	10 815 616,00	10 815 616,00	1 565 616,00	210 036,00	1 355 580,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-3 590,00	-251 410,00	0,00	0,00	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	10 560 616,00	10 560 616,00	1 310 616,00	206 446,00	1 104 170,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 815 616,00	10 815 616,00	1 565 616,00	210 036,00	1 355 580,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-3 590,00	-251 410,00	0,00	0,00	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	10 560 616,00	10 560 616,00	1 310 616,00	206 446,00	1 104 170,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 615 062,73	63 808 062,28	34 438 999,52	21 668 435,31	12 770 564,21	6 607 846,70	21 269 163,75	798 093,45	188 000,86	505 958,00	5 807 023,45	5 807 023,45	215 024,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-341 895,00	-341 895,00	-256 957,54	-3 590,00	-253 367,54	0,00	0,00	-84 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 957,54	256 957,54	256 957,54	3 590,00	253 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 530 148,27	63 723 124,82	34 438 999,52	21 668 435,31	12 770 564,21	6 607 846,70	21 269 163,75	713 155,99	188 000,86	505 958,00	5 807 023,45	5 807 023,45	215 024,00	0,00	0,00		

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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 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		117 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		232 943,89
			Razem dochody	378 227,49	385 043,89

Załącznik Nr.6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022r**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022r

Dz	Rozdz	Treść	Plan dochodów 2022r	Plan wydatków 2022r
600		Transport i łączność	1 109 382,88	1 115 382,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 109 382,88	1 109 382,88
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	609 382,88	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		586 316,74
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23 066,14
		wydatki majątkowe		500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t		6 000,00
		Razem	1 109 382,88	1 115 382,88

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 5 do Uchwały Rady Gminy LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022r

Dział	Kwota	Tytuł	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przebiegowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	397 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000,00		295 000,00
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	137 500,00		
			815 000,00		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na omentarzach komunalnych		10 000,00	
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			600 074,80
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			1 559 980,66
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	Agglomeracja Beskidzka			10 350,00
		RAZEM	815 000,00	40 000,00	2 641 542,19
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-Kiczorz	740 931,52		
		Duo Soli Kiczora	412 363,18		
	80103	ELEMENTARZ	38 060,00		
		Duo Soli Kiczora	37 442,00		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	783 285,00		
	80106	ELEMENTARZ	69 277,55		
		Duo Soli Kiczora	32 088,45		
	80149	Razem	568 824,00		
		Elementarz 80103	71 890,48		
		Duo Soli Kiczora	51 398,52		
		Elementarz 80106	0,00		
		Duo Soli Kiczora	52 661,00		
		English House 80104	392 874,00		
	80150	Elementarz	631 038,24		
		Duo Soli Kiczora	411 652,76		
	80153	Elementarz	0,00		
		Duo Soli Kiczora	13 928,11		
	80195	Elementarz	0,00		
		Duo Soli Kiczora	6 088,12		
851	85111	Szpital w Żywcu	20 000,00		
854	85404	English House 80104	213 800,00		
			3 978 758,93		
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	3 978 758,93		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 Nr.LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 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	708 427,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 427,97
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu	708 427,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 656,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 656,73
			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	177 603,03
			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	400 424,00
	75023		Urzędy gmin	250 424,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 424,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	0,00
			Cyfrowa Gmina	250 424,00
	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	110 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Dotacja dla szpitala w Żywcu	20 000,00
	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	943 103,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 074,80
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 074,80
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	600 074,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup śmieciarki dla ZUK	0,00
	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
		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 bibliotekę w Rajczy	295 000,00
	926	Kultura fizyczna	67 774,14
		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	5 807 023,45

DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2022r	Plan wydatków 2022r
750			Administracja publiczna	19 924,86	19 924,86
	75095		Pozostała działalność	19 924,86	19 924,86
			Wpływy z różnych dochodów	19 924,86	19 924,86
			Wykonanie zdjęć	12 996,75	
			PESEL	6 928,11	
			Wydatki statutowe		8 309,98
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 614,88
758			Różne rozliczenia	451 511,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 511,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 511,00	
			Edukacja	451 511,00	
801			Oświata i wychowanie		451 511,00
	80195		Pozostała działalność		451 511,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 068,12
			Wydatki statutowe		236 801,09
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		208 359,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		282,00
852			Pomoc społeczna	1 322 300,00	1 322 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 322 300,00	1 322 300,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 322 300,00	1 322 300,00
			Wyplata 300+	156 060,00	
			Zapewnienie posiłku	15 000,00	
			Świadczenie 40 zł	1 120 056,00	
			Świadczenia rodzinne	31 184,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		8 321,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 312 046,50
			Wydatki statutowe		1932,5
854			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500,00	2 500,00
	85495		Pozostała działalność		
			Stypendia i zasiłki	2 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
			OGÓŁEM	1 796 235,86	1 796 235,86

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

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy LXI/395/2022 z dnia 28 grudnia 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	225 000	0	225 000	0	113 210	0	0	113 210
Cmentarze	710	71035	85 000	0	75 000	10 000	48 723	0	0	48 723
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			3 636 000	180 000	3 416 000	40 000	3 636 000	945 490	186 455	2 504 055