



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 4270

## UCHWAŁA NR LXVI/432/2023 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

### w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2023

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

#### **Rada Gminy Rajcza uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Gminy Nr LXV/429/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku dokonuje się korekty. W paragrafie 4 – Deficyt budżetu wpisano kwotę „468.088,40”, natomiast prawidłowy zapis winien być „14.468.088,40”

**§ 2.** W Uchwale Budżetowej Nr LXI/394/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonuje się następującej zmiany: W **§ 9** „Upoważnia się Wójta Gminy do” dopisuje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie-Faza II”.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 429.915,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 223.498,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

**§ 5.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Wprowadzenie upoważnienia dla Wójta Gminy wynika z wydłużenia okresu obowiązywania umowy terminu spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku umowy zawartej między Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z dotychczasowym terminem spłaty do 31.12.2024, której Gmina Rajcza na podstawie Uchwały Nr XX/134/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku i Uchwały Nr LXVI/330/2023 z dnia 8 maja 2023 roku jest poręczycielem.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zwiększeniem wydatków i dochodów na rok 2023

- otrzymanego odszkodowania przez SP Rajcza (3.249,00), SP Rycerka Dolna – (3.650,00), Urząd Gminy (1.959)
- otrzymanej darowizny na organizację wycieczek szkolnych SP Rycerka Górna (15.164), SP Sól (2.536)
- otrzymanej dotacji na organizację wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę; SP Rycerka Górna (10.000), SP Sól (9.328)

- zwiększenie środków z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (5.000) i odsetek (2.000)
- zmianę finansowania projektu „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego”
- otrzymanej refundacji projektu „Efektywna współpraca gmin pogranicza” (35.200)
- wpłata z tytułu kar (20.000)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (76.000)

§ 6. 1. Zał. nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 3 do Uchwały

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

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

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

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

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

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

8. Zał. nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do Uchwały

9. Zał. nr 12 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do Uchwały

10. Załącznik Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do Uchwały

§ 7. W wyniku powyższych zmian;

**Planowane dochody budżetowe wynoszą** – **60.244.630,02**

**Planowane wydatki budżetowe wynoszą** – **74.506.300,60**

Deficyt budżetu: – 14.261.670,58

zostanie pokryty z :

- z kredytów bankowych – 7.095.619,43

- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.376.324,13

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

– 4.789.727,02

Rozchody (spłaty): – 1.246.600,00

- kredytów bankowych – 1.246.600,00

Przychody: – 15.508.270,58

- kredyty bankowe – 7.095.619,43

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.376.324,13

- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.036.327,02

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Kopec**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
630		Turystyka	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
		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	35 200,00	35 200,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
		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	35 200,00	35 200,00
		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	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
750		Administracja publiczna	195 065,72	0,00	20 000,00	215 065,72
		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	94 752,00	0,00	0,00	94 752,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 843 038,00	0,00	76 000,00	12 919 038,00
		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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 000,00	0,00	76 000,00	3 211 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	0,00	76 000,00	131 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 401 052,00	0,00	43 927,00	1 444 979,00

		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
80101	Szkoły podstawowe		60 000,00	0,00	6 899,00	66 899,00
		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	6 899,00	6 899,00
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	37 028,00	37 028,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 328,00	19 328,00
855	Rodzina		5 162 625,00	0,00	7 000,00	5 169 625,00
		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
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 462 225,00	0,00	1 959,00	3 464 184,00
		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
90095	Pozostała działalność		172 025,00	0,00	1 959,00	173 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 959,00	1 959,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 623,37	0,00	104 791,93	168 415,30
		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	63 623,37	0,00	104 791,93	168 415,30
92195	Pozostała działalność		63 623,37	0,00	104 791,93	168 415,30
		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	63 623,37	0,00	104 791,93	168 415,30
		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	63 623,37	0,00	104 791,93	168 415,30
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>288 877,93</b>	<b>51 683 487,76</b>
		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	505 590,87	0,00	139 991,93	645 582,80

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 670,34	0,00	141 037,92	984 708,26
		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	843 670,34	0,00	141 037,92	984 708,26
	92195	Pozostała działalność	843 670,34	0,00	141 037,92	984 708,26
		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	843 670,34	0,00	141 037,92	984 708,26
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	843 670,34	0,00	141 037,92	984 708,26
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>141 037,92</b>	<b>8 561 142,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 167 604,34	0,00	141 037,92	2 308 642,26
<b>Ogółem:</b>			<b>59 814 714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>429 915,85</b>	<b>60 244 630,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 673 195,21	0,00	281 029,85	2 954 225,06

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023r

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	
																				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 860 302,86	24 302,86	24 302,86	0,00	24 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 600,00	-57 600,00	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	1 802 702,86	24 302,86	24 302,86	0,00	24 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 400,00	1 778 400,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 600,00	-57 600,00	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	1 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 692 390,17	1 678 612,28	1 670 612,28	27 518,00	1 643 094,28	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 777,89	5 013 777,89	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	10 040,90	10 040,90	10 040,90	0,00	10 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702 431,07	1 688 653,18	1 680 653,18	27 518,00	1 653 135,18	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 777,89	5 013 777,89	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 220 684,28	670 684,28	670 684,28	27 518,00	643 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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	10 040,90	10 040,90	10 040,90	0,00	10 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 230 725,18	680 725,18	680 725,18	27 518,00	653 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	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	70 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 853,49	70 853,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 082 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 224,83	2 082 224,83	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 011 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 371,34	2 011 371,34	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	70 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 853,49	70 853,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 082 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 224,83	2 082 224,83	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 844 001,72	6 494 001,72	6 268 801,72	5 257 946,72	1 010 855,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,76	-40,76	-40,76	0,00	-40,76	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	6 843 960,96	6 493 960,96	6 268 760,96	5 257 946,72	1 010 814,24	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	447 683,64	197 683,64	154 483,64	40 071,72	114 411,92	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,76	-40,76	-40,76	0,00	-40,76	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	447 642,88	197 642,88	154 442,88	40 071,72	114 371,16	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	530 800,00	280 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 900,00	280 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 520 800,00	270 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 520 900,00	270 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą 1 631 756,80	1 631 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 756,80	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -136 700,00	-136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 495 056,80	1 495 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 056,80	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą 946 756,80	946 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -136 700,00	-136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 810 056,80	810 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 28 676 972,95	24 165 279,95	18 723 972,65	15 846 795,17	2 877 177,48	4 804 080,47	637 226,83	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	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 43 927,00	43 927,00	43 927,00	0,00	43 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 28 720 899,95	24 209 206,95	18 767 899,65	15 846 795,17	2 921 104,48	4 804 080,47	637 226,83	0,00	0,00	4 511 693,00	4 511 693,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 12 334 987,32	12 334 987,32	10 345 103,00	9 011 056,00	1 334 047,00	1 553 140,32	436 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 341 886,32	12 341 886,32	10 352 002,00	9 011 056,00	1 340 946,00	1 553 140,32	436 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 206 377,00	206 377,00	185 770,78	141 284,17	44 486,61	5 530,39	15 075,83	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 37 028,00	37 028,00	37 028,00	0,00	37 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 243 405,00	243 405,00	222 798,78	141 284,17	81 514,61	5 530,39	15 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia		przed zmianą 360 000,00	360 000,00	336 811,00	128 000,00	210 811,00	23 189,00	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 36 736,35	36 736,35	36 736,35	0,00	36 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 396 736,35	396 736,35	373 547,35	128 000,00	247 547,35	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 291 811,00	291 811,00	291 811,00	128 000,00	165 811,00	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 36 736,35	36 736,35	36 736,35	0,00	36 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 328 547,35	328 547,35	328 547,35	128 000,00	202 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina		przed zmianą 5 598 299,00	5 598 299,00	1 084 837,00	851 912,00	232 925,00	0,00	4 513 462,00	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 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 605 299,00	5 605 299,00	1 091 837,00	851 912,00	239 925,00	0,00	4 513 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		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	
					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 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 7 449 519,83	6 160 796,59	3 867 225,00	59 706,96	3 807 518,04	2 293 571,59	0,00	0,00	0,00	1 288 723,24	1 288 723,24	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 249 281,05	249 281,05	249 281,05	0,00	249 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 698 800,88	6 410 077,64	4 116 506,05	59 706,96	4 056 799,09	2 293 571,59	0,00	0,00	0,00	1 288 723,24	1 288 723,24	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą 3 176 200,00	2 776 200,00	2 776 200,00	55 035,00	2 721 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 247 322,05	247 322,05	247 322,05	0,00	247 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 423 522,05	3 023 522,05	3 023 522,05	55 035,00	2 968 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 2 599 026,59	2 547 596,59	294 025,00	0,00	294 025,00	2 253 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	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 1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 600 985,59	2 549 555,59	295 984,00	0,00	295 984,00	2 253 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2 886 460,56	1 005 924,28	0,00	0,00	890 000,00	0,00	115 924,28	0,00	0,00	1 880 536,28	1 880 536,28	1 240 691,67	0,00	0,00	
					zmniejszenie -242 956,42	-19 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 707,13	0,00	0,00	-223 249,29	-223 249,29	-223 249,29	0,00	0,00	
					zwiększenie 242 956,42	101 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 918,50	0,00	0,00	141 037,92	141 037,92	141 037,92	0,00	0,00	
					po zmianach 2 886 460,56	1 088 135,65	0,00	0,00	890 000,00	0,00	198 135,65	0,00	0,00	1 798 324,91	1 798 324,91	1 158 480,30	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą 1 883 608,56	115 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,28	0,00	0,00	1 767 684,28	1 767 684,28	1 240 691,67	0,00	0,00	
					zmniejszenie -242 956,42	-19 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 707,13	0,00	0,00	-223 249,29	-223 249,29	-223 249,29	0,00	0,00	
					zwiększenie 242 956,42	101 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 918,50	0,00	0,00	141 037,92	141 037,92	141 037,92	0,00	0,00	
					po zmianach 1 883 608,56	198 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	198 135,65	0,00	0,00	1 685 472,91	1 685 472,91	1 158 480,30	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					<b>przed zmianą 74 282 802,57</b>	<b>55 695 318,35</b>	<b>36 565 566,58</b>	<b>23 553 966,17</b>	<b>13 011 600,41</b>	<b>8 547 497,86</b>	<b>8 467 222,83</b>	<b>483 274,28</b>	<b>946 756,80</b>	<b>685 000,00</b>	<b>18 587 484,22</b>	<b>18 587 484,22</b>	<b>2 564 625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie -437 397,18	-156 647,89	-140,76	0,00	-140,76	0,00	0,00	-19 707,13	-136 700,00	0,00	-280 849,29	-280 849,29	-223 249,29	0,00	0,00
					zwiększenie 660 895,21	449 003,80	347 085,30	0,00	347 085,30	0,00	101 918,50	0,00	0,00	211 891,41	211 891,41	141 037,92	0,00	0,00	
					po zmianach 74 506 300,60	55 987 774,26	36 912 511,12	23 553 966,17	13 358 544,95	8 547 497,86	8 467 222,83	565 485,65	810 056,80	685 000,00	18 518 526,34	18 518 526,34	2 482 414,30	0,00	0,00



zał.nr.3  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**  
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023 r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	15 508 270,58
	2.Dochody budżetowe	60 244 630,02
	<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>75 752 900,60</b>
2	1.Rozchody budżetowe	1 246 600,00
	2.Wydatki budżetowe	74 506 300,60
	<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>75 752 900,60</b>
<b>I.Deficyt budżetu</b>		<b>-14 261 670,58</b>
<b>II.Przychody;</b>		<b>15 508 270,58</b>
	Kredyty	7 095 619,43
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 376 324,13
	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 036 327,02
<b>III.Rozchody</b>		<b>1 246 600,00</b>
	<b>Splaty rat kredytów;</b>	<b>1 246 600,00</b>
	1.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	100 000,00
	2.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2015r	316 600,00
	3.BS Rajcza Splatą kredytów 2017	230 000,00
	4.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "TEN-T	50 000,00
	5.BS Rajcza Budowa trans.polsko-slowackiej trasy turystycznej	60 000,00
	6.BS Rajcza -"Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	40 000,00
	7.BS Rajcza -Splatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	350 000,00
	8.BS Rajcza -Sfinansowanie deficytu 2018	100 000,00

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

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

Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy LXVI /432 /2023 z dnia 8 maja 2023 r

DZ	ROZ	TREŚĆ	Dochody 2023	Wydatki 2023
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>360 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>396 736,35</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>328 547,35</b>
		wymagrodzenia i pochodne		126 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		202 547,35
	85158	Izby wytrzeźwień		<b>23 189,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 189,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>360 000,00</b>	<b>396 736,35</b>

Załącznik Nr.5  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2023r**  
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXVI /432 /2023 z dnia 8 maja 2023 r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023	Środki budżetu państwa
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 902,86	17 902,86	0,00
	01095	Pozostała działalność	17 902,86	17 902,86	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 902,86		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 902,86	
750		Administracja publiczna	90 242,00	90 242,00	406,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 242,00	90 242,00	406,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 242,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych j.s.t			406,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		86 892,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 350,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 030,00	9 030,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6 830,00	6 830,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 830,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 059,32	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 655,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 115,68	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	
855		Rodzina	4 840 209,00	4 840 209,00	80 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 804 695,00	4 804 695,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 794 910,00		
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 785,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych j.s.t			80 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		288 337,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 096,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 487 262,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 548,00	1 548,00	20,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 548,00		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych j.s.t			20,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 548,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 966,00	33 966,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 966,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 966,00	
			4 957 883,86	4 957 883,86	80 426,00

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

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

Zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXVI / 432 /2023 z dnia 8 maja 2023 r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 170 684,28</b>	<b>1 178 684,28</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 170 684,28</b>	<b>1 170 684,28</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	670 684,28	
		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		643 166,28
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 518,00
		wydatki inwestycyjne		500 000,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>8 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>1 170 684,28</b>	<b>1 178 684,28</b>

Załącznik Nr.7  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ na 2023r**  
Zał.nr 7 do Uchwały Rady Gminy Rajcza LXVI / 432 /2023 z dnia 8 maja 2023 r

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów 2023</b>	<b>Plan wydatków 2023</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>Plan dochodów 2023r</b>	<b>Plan wydatków 2023r</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 328,00</b>	<b>19 328,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 328,00</b>	<b>19 328,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 328,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>26 328,00</b>	<b>26 328,00</b>

Załącznik nr 8  
Do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**  
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6,00
<b>Jednostki sektora finansów</b>			<b>Nazwa jednostki</b>		
921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	485 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	380 000,00		
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	235 000,00		
			1 100 000,00		
600	60004	Pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego w Żywcu- Lokalny transport zbiorowy			8 000,00
851	85158	Dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Białej- Izba wytrzeźwień			23 189,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			770 293,24
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00	
900	90005	Magazyny energii			52 000,00
900	90095	Klaster			3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			177 151,77
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			2 040 379,80
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 336,02
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			13 703,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 092 652,83</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa zadania</b>		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 553 140,32		
	80103	"DUO"	63 940,08		
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	954 088,80		
	80106	"DUO"	62 489,28		
	80149	<b>Razem</b>	<b>707 629,36</b>		
		"DUO" 80103	38 341,76		
		"DUO" 80106	38 341,76		
		English House 80104	630 945,84		
	80150	"DUO"	1 457 262,24		
	80195	"DUO"	5 530,39		
854	85404	English House 80104	248 656,80		
			<b>5 052 737,27</b>		
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 401,00
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			10 000,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			25 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			35 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>5 052 737,27</b>		<b>74 401,00</b>

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023**

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
<b>O10</b>			<b>Ronictwo i łowiectwo</b>	<b>1 778 400,00</b>
	O1043		Infrastruktura wodociągowa	1 442 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 400,00
			Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	1 442 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	336 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 013 777,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środku Polskiego Ładu	4 400 000,00
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza II etap	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 777,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 777,89
			Modernizacja drogi gminnej "Mokra" w Rajczy	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Cokotów" w Rycerze Dolnej	47 970,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Węglarzy, Kurowskich" nr.5723 w Soli	59 418,47
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zająca" w Soli Kiczora	37 671,31
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	59 299,64
			Modernizacja dróg gminnych	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 082 224,83</b>
	63095		Pozostała działalność	2 082 224,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 224,83
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 082 224,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 393 934,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup działek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 373 934,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 934,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na cele mieszkaniowe	1 373 934,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na Centrum usług wspólnych i GOPS	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rycerka Górna	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 511 693,00</b>
	80104		Przedszkola	4 291 693,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 693,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	4 291 693,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	220 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 288 723,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 293,24
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 293,24
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	770 293,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup śmieciarki dla ZUK	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		Magazyny energii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
		Magazyny energii	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w placach "U Spylow, Harmatów i w obrębie drogi gminnej Suchonie" w Rycerze Górnej	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	51 430,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 430,00
		Przebudowa przyłącza i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rajczy	51 430,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 798 324,91</b>
	92116	Biblioteki	112 852,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 852,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rajczy	112 852,00
	92195	Pozostała działalność	1 685 472,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 472,91
		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk	1 685 472,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 448,47</b>
	92695	Pozostała działalność	11 448,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 448,47
		Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna	11 448,47
		<b>RAZEM</b>	<b>18 518 526,34</b>



Załącznik nr 10  
Do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023

**WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023r

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków 2023r
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 082 224,83</b>
	63095	Pozostała działalność	2 082 224,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 224,83
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	2 082 224,83

*Załącznik Nr.12  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2023*

***Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na rok 2023***

Zał.nr 11 do Uchwały Rady Gminy LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023r

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Dochody 2023</b>	<b>Wydatki 2023</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 176 200,00</b>	<b>3 423 522,05</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 176 200,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 968 487,05
	wynagrodzenia i pochodne		55 035,00
	wydatki majątkowe		400 000,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>3 176 200,00</b>	<b>3 423 522,05</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

Zał.nr 12 do Uchwały Rady Gminy LXVI/432/2023 z dnia 8 maja 2023r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2023r	Plan wydatków 2023r
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71,72</b>	<b>71,72</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71,72</b>	<b>71,72</b>
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,72	71,72
			PESEL	71,72	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 377,00</b>	<b>0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 377,00	0
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 377,00	
			Edukacja	191 377,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>191 377,00</b>
	80195		Pozostała działalność		191 377,00
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 530,39
			Wydatki statutowe		44 486,61
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		141 284,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176 508,00</b>	<b>176 508,00</b>
	85295		Pozostała działalność	176 508,00	176 508,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 508,00	176 508,00
			Wypłata 300+	1 224,00	
			Świadczenie 40 zł	151 648,00	
			Świadczenia rodzinne	22 000,00	
			Zapewnienie posiłku	1 636,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		5 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 776,00
			Wydatki statutowe		932
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>367 956,72</b>	<b>367 956,72</b>