



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2536

UCHWAŁA NR XL/330/23 RADY GMINY RYTRO

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2023 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytko na 2023 rok Nr XXXVIII/306/22 Rady Gminy Rytko

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Gminy Rytko uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Rytko na 2023 rok Nr XXXVIII/306/22 Rady Gminy Rytko z dnia 28 grudnia 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 9191 oraz z 2023 roku poz.1440) wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 10.279,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 23.801.362,38 zł.

2. W załączniku Nr 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 241.722,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 29.994.843,17 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 231.442,85 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 6.193.480,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) 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 – 1.190.976,75 zł.
- 2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 112.560,00 zł.
- 3) Nadwyżki z lat ubiegłych – 4.889.944,04 zł.

4. W załączniku Nr 3 dokonuje się zwiększenia w planie przychodów o kwotę 231.442,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 6.193.480,79 zł, w tym z:

- 1) 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 – 1.190.976,75 zł.
- 2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 112.560,00 zł.
- 3) Nadwyżki z lat ubiegłych – 4.889.944,04 zł.

5. W załączniku Nr 4 dotyczącym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Gminie Rytro na 2023 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Po zmianie plan dochodów wynosi 1.630.027,05 zł.

6. W załączniku Nr 6 dotyczącym planu dochodów z opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.075,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po zmianie plan dochodów wynosi 98.603,99 zł i plan wydatków wynosi 127.702,57 zł.

7. W załączniku Nr 12 dotyczącym planu wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 231.442,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9.970.535,70 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/330/23
Rady Gminy Rytro
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 010 359,28	0,00	9 075,49	4 019 434,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 848,28	0,00	9 075,49	104 923,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 528,50	0,00	9 075,49	98 603,99
758			Różne rozliczenia	7 582 309,00	-99,00	1 302,94	7 583 512,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 964 946,00	-99,00	0,00	3 964 847,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 964 946,00	-99,00	0,00	3 964 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 821,00	0,00	1 302,94	4 123,94
			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
		2010	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	0,00	0,00	1 302,94	1 302,94
bieżące razem				16 956 015,73	-99,00	10 378,43	16 966 295,16
			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

majątkowe					
majątkowe razem		6 835 067,22	0,00	0,00	6 835 067,22
	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	480 067,22	0,00	0,00	480 067,22
Ogółem:		23 791 082,95	-99,00	10 378,43	23 801 362,38
	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	480 067,22	0,00	0,00	480 067,22

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/330/23
Rady Gminy Rytro
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków na 2023 rok

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 090 478,59	4 041 278,59	3 837 029,79	3 334 453,31	502 576,48	30 000,00	85 000,00	89 248,80	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	1 302,94	1 302,94	1 302,94	1 302,94	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	4 091 781,53	4 042 581,53	3 838 332,73	3 335 756,25	502 576,48	30 000,00	85 000,00	89 248,80	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 856 025,28	3 806 825,28	3 707 576,48	3 291 000,00	416 576,48	0,00	10 000,00	89 248,80	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	1 302,94	1 302,94	1 302,94	1 302,94	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	3 857 328,22	3 808 128,22	3 708 879,42	3 292 302,94	416 576,48	0,00	10 000,00	89 248,80	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 991 342,66	7 941 342,66	7 284 642,66	5 638 044,12	1 646 598,54	450 000,00	206 700,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	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	
				po zmianach	7 991 243,66	7 941 243,66	7 284 543,66	5 637 945,12	1 646 598,54	450 000,00	206 700,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 262 610,38	5 212 610,38	5 054 110,38	3 995 794,12	1 058 316,26	0,00	158 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	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	
				po zmianach	5 262 511,38	5 212 511,38	5 054 011,38	3 995 695,12	1 058 316,26	0,00	158 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	151 869,61	121 869,61	121 169,61	53 000,00	68 169,61	0,00	700,00	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	29 075,49	9 075,49	9 075,49	9 000,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 945,10	130 945,10	130 245,10	62 000,00	68 245,10	0,00	700,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	107 869,61	107 869,61	107 169,61	51 500,00	55 669,61	0,00	700,00	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	9 075,49	9 075,49	9 075,49	9 000,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 945,10	116 945,10	116 245,10	60 500,00	55 745,10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 298 469,15	1 822 526,30	1 822 526,30	126 500,00	1 696 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	475 942,85	475 942,85	475 942,85	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	211 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 442,85	211 442,85	11 442,85	0,00	0,00	
				po zmianach	2 509 912,00	1 822 526,30	1 822 526,30	126 500,00	1 696 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 385,70	687 385,70	487 385,70	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	562 853,85	86 911,00	86 911,00	21 000,00	65 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 942,85	475 942,85	475 942,85	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	11 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442,85	11 442,85	11 442,85	0,00	0,00	
				po zmianach	574 296,70	86 911,00	86 911,00	21 000,00	65 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 385,70	487 385,70	487 385,70	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 753 120,89	20 014 028,04	17 110 126,14	10 005 051,64	7 105 074,50	892 000,00	1 922 653,10	89 248,80	0,00	0,00	9 739 092,85	9 739 092,85	525 142,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 821,28	10 378,43	10 378,43	10 302,94	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 442,85	231 442,85	11 442,85	0,00	0,00
				po zmianach	29 994 843,17	20 024 307,47	17 120 405,57	10 015 255,58	7 105 149,99	892 000,00	1 922 653,10	89 248,80	0,00	0,00	9 970 535,70	9 970 535,70	536 585,70	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/330/23
Rady Gminy Rytro
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie po stronie przychodów i rozchodów na 2023 rok

§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	I	DOCHODY	23.791.082,95	99,00	10.378,43	23.801.362,38
	II	WYDATKI	29.753.120,89	99,00	241.821,28	29.994.843,17
	III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-5.962.037,94	-231.442,85		-6.193.480,79
	IV	Finansowanie (V-VI)	5.962.037,94	231.442,85		6.193.480,79
	V	Przychody	5.962.037,94	0,00	231.442,85	6.193.480,79
		w tym:				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		1.190.976,75	0,00	0,00	1.190.976,75
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		112.560,00	0,00	0,00	112.560,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		4.658.501,19	0,00	231.442,85	4.889.994,04
	VI	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody w § 905 pochodzą z:

1. Rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 29.098,58 zł,
2. Rozliczenia dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3.242,53 zł,
3. Rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.345.64 zł,
4. Niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 1.155.290,00 zł.

Przychody w § 906 pochodzą z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 112.560,00 zł.

W planie przychodów w § 957 znajduje się kwota 7.733,66 zł, która pochodzi z kapitalizacji odsetek od środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł zgromadzonych w 2022 roku na rachunku bankowym Gminy z przeznaczeniem na zakup energooszczędnych lamp ulicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/330/23
Rady Gminy Rytro
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Rytro w 2023 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 302,94	1 302,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 302,94	1 302,94
			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
		2010	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	0,00	0,00	1 302,94	1 302,94
bieżące razem				1 628 724,11	0,00	1 302,94	1 630 027,05
			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
Ogółem:				1 628 724,11	0,00	1 302,94	1 630 027,05
			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

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.302,94 zł wynika ze szczegółowego rozliczenia dotacji za 2022 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/330/23
Rady Gminy Rytro
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 528,50	0,00	9 075,49	98 603,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 528,50	0,00	9 075,49	98 603,99
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 528,50	0,00	9 075,49	98 603,99
bieżące razem				89 528,50	0,00	9 075,49	98 603,99
			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
Ogółem:				89 528,50	0,00	9 075,49	98 603,99
			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

Opłaty pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w 2023 roku.

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	118 627,08	118 627,08	117 927,08	53 000,00	64 927,08	0,00	700,00	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	9 075,49	9 075,49	9 075,49	9 000,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 702,57	127 702,57	127 002,57	62 000,00	65 002,57	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 627,08	104 627,08	103 927,08	51 500,00	52 427,08	0,00	700,00	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	9 075,49	9 075,49	9 075,49	9 000,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 702,57	113 702,57	113 002,57	60 500,00	52 502,57	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 627,08	118 627,08	117 927,08	53 000,00	64 927,08	0,00	700,00	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	9 075,49	9 075,49	9 075,49	9 000,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 702,57	127 702,57	127 002,57	62 000,00	65 002,57	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 29.098,58 zł wynika z kasowego rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku i jest wprowadzona do budżetu po stronie przychodów w § 905,

Dochody uzyskane z wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania:

1. w ramach rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 14.000,00 zł, w tym na:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożeń behawioralnych,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom behawioralnym,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i zagrożenia behawioralne pomocy psychologicznej i prawnej,
- Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu w/w problemów.

2. W ramach rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 113.702,57 zł, w tym na:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 - realizacja pozalekcyjnego programu opiekuńczo-wychowawczego i socjoterapeutycznego
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

d. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

e. Wynagrodzenia członków Komisji, szkolenia, wyposażenie biura, materiały biurowe, media.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/330/23
Rady Gminy Rytro
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 691 290,00	0,00	1 691 290,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 155 290,00	0,00	1 155 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 290,00	0,00	1 155 290,00
			Budowa sieci wodociągowych	1 155 290,00	0,00	1 155 290,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 000,00	0,00	536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	0,00	536 000,00
			PŁ I Budowa oczyszczalni ścieków	420 000,00	0,00	420 000,00
			Projekty kanalizacji Wilkówki i Potoku Kordowiec	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	3 366 210,00	0,00	3 366 210,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 210,00	0,00	3 166 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 300,00	0,00	226 300,00
			PŁ I Budowa i przebudowa dróg etap I	93 800,00	0,00	93 800,00
			PŁ II Modernizacja dróg etap II	102 500,00	0,00	102 500,00
			PŁ ZGK-P Budowa i modernizacja dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00
			PŁ I Budowa i przebudowa dróg etap I	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
			PŁ II Modernizacja dróg etap II	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 910,00	0,00	76 910,00
			PL ZGK-P Budowa i modernizacja dróg	76 910,00	0,00	76 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	0,00	154 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	0,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
			Zakup gruntów	154 000,00	0,00	154 000,00
750			Administracja publiczna	49 200,00	0,00	49 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	0,00	49 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Cyfrowa Gmina	40 000,00	0,00	40 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	9 200,00
			Cyfrowa Gmina	9 200,00	0,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt funkcjonalny i inwentaryzacja SP	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Projekt funkcjonalny ośrodka zdrowia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 942,85	211 442,85	687 385,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 942,85	11 442,85	487 385,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 334,86	7 334,86
			Wymiana pieców	0,00	7 334,86	7 334,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 107,99	4 107,99
			Wymiana pieców	0,00	4 107,99	4 107,99

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 732,36	0,00	472 732,36
			Wymiana pieców	472 732,36	0,00	472 732,36
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 210,49	0,00	3 210,49
			Wymiana pieców	3 210,49	0,00	3 210,49
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup ciągnika z osprzętem	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 922 450,00	0,00	3 922 450,00
	92601		Obiekty sportowe	3 922 450,00	0,00	3 922 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 250,00	0,00	811 250,00
			PŁ III Remont stadionu i boiska sportowego	811 250,00	0,00	811 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			PŁ III Remont stadionu i boiska sportowego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 200,00	0,00	111 200,00
			PŁ ZGK-P Przebudowa boiska sportowego za Szkołą Podstawową w Rytrze	111 200,00	0,00	111 200,00
Razem				9 739 092,85	231 442,85	9 970 535,70

Przewodniczący Rady Gminy Rytro

Tomasz Kulig