



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 2716

### UCHWAŁA NR LXIV/494/23 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDRÓJU

z dnia 30 marca 2023 roku

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c,d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmian,)

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok o kwotę ogółem **2 486 991,00 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 782 800,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 704 191,00 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **105 360 864,69 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę **5 912 091,52 zł**. w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **2 182 091,52 zł**
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **3 730 000,00 zł**

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **127 211 620,95 zł**.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 zwiększa się o kwotę 3 425 100,52 zł planowany deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój

4. Po zmianach różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21 850 756,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 467 070,48 zł,
- 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 w wysokości 6 542 144,94 zł,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 708 586,76 zł.

-z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 9 132 954,08 zł.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2023 rok, o kwotę 3 425 100,52 zł, z tytułu wolnych środków; jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych

- jak w załączniku Nr 3

**§ 2. Dokonuje się zmian:**

- 1) w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) w wydatkach majątkowych na 2023 rok budżetu Gminy Rabka-Zdrój - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 - jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

**§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2023 rok wynosi:**

**1. dochody budżetu: 105 360 864,69 zł, w tym:**

dochody bieżące: 71 686 547,47 zł

dochody majątkowe: 33 674 317,22 zł

**2. wydatki budżetu: 127 211 620,95 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące na kwotę 69 620 233,39 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 51 717 517,41 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 28 770 112,29 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 22 947 405,12 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 6 839 217,62 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 127 903,50 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego: 1 700 000,00 zł;

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 405 967,56 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 829 627,30 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 57 591 387,56 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 57 591 387,56 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5 655 877,06 zł;

**3. deficyt budżetu: 21 850 756,26 zł,**

**4. przychody budżetu: 25 583 685,78 zł,**

**5. rozchody budżetu: 3 732 929,52 zł.**

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.**

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Piotr Żółtek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	458 188,21	0,00	60 000,00	518 188,21
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 289,29	0,00	60 000,00	294 289,29
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 257,13	0,00	60 000,00	267 257,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 954 570,50	0,00	47 075,00	27 001 645,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 590 500,00	0,00	47 075,00	6 637 575,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	47 075,00	47 075,00
758			Różne rozliczenia	26 489 115,00	0,00	1 432 725,00	27 921 840,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 012 796,00	0,00	1 432 725,00	19 445 521,00
			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	18 012 796,00	0,00	1 432 725,00	19 445 521,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 908,00	0,00	243 000,00	2 321 908,00
			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	2 078 908,00	0,00	243 000,00	2 321 908,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	0,00	243 000,00	1 843 000,00
<b>bieżące</b>				<b>69 903 747,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 800,00</b>	<b>71 686 547,47</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	172 705,64	0,00	0,00	172 705,64

majątkowe							
600			Transport i łączność	144 000,00	0,00	704 191,00	848 191,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	704 191,00	704 191,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	704 191,00	704 191,00
<b>majątkowe</b>				<b>32 970 126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>704 191,00</b>	<b>33 674 317,22</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	4 711 126,22	0,00	0,00	4 711 126,22
<b>Ogółem:</b>		<b>102 873 873,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 991,00</b>	<b>105 360 864,69</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	4 883 831,86	0,00	0,00	4 883 831,86



80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 360 058,00	1 360 058,00	1 357 063,00	1 208 109,00	148 954,00	0,00	2 995,00	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 390 058,00	1 390 058,00	1 387 063,00	1 238 109,00	148 954,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	623 047,00	623 047,00	613 702,00	593 175,00	20 527,00	0,00	9 345,00	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	0,00
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	659 047,00	659 047,00	648 702,00	628 175,00	20 527,00	0,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 593 358,00	1 593 358,00	1 080 859,00	1 038 294,00	42 565,00	493 000,00	19 499,00	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	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 653 358,00	1 653 358,00	1 138 859,00	1 096 294,00	42 565,00	493 000,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 509 962,34	3 509 962,34	2 302 496,34	1 199 303,00	1 103 193,34	262 000,00	945 466,00	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	0,00
		zwiększenie	101 731,32	101 731,32	101 731,32	0,00	101 731,32	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	3 611 693,66	3 611 693,66	2 404 227,66	1 199 303,00	1 204 924,66	262 000,00	945 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	760 945,00	760 945,00	760 945,00	0,00	760 945,00	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	0,00
		zwiększenie	99 602,74	99 602,74	99 602,74	0,00	99 602,74	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	860 547,74	860 547,74	860 547,74	0,00	860 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	148 916,00	148 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 916,00	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	0,00
		zwiększenie	1 308,58	1 308,58	1 308,58	0,00	1 308,58	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	150 224,58	150 224,58	1 308,58	0,00	1 308,58	0,00	148 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	355 875,00	355 875,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	354 675,00	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	0,00
		zwiększenie	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	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	356 437,00	356 437,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	354 675,00	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	507 714,34	507 714,34	223 934,34	64 336,00	159 598,34	262 000,00	21 780,00	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	0,00
		zwiększenie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	507 972,34	507 972,34	224 192,34	64 336,00	159 856,34	262 000,00	21 780,00	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	1 918 908,00	1 918 908,00	1 447 768,00	22 000,00	1 425 768,00	0,00	471 140,00	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	0,00
		zwiększenie	333 035,20	333 035,20	333 035,20	0,00	333 035,20	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	2 251 943,20	2 251 943,20	1 780 803,20	22 000,00	1 758 803,20	0,00	471 140,00	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	1 918 908,00	1 918 908,00	1 447 768,00	22 000,00	1 425 768,00	0,00	471 140,00	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	0,00
		zwiększenie	333 035,20	333 035,20	333 035,20	0,00	333 035,20	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	2 251 943,20	2 251 943,20	1 780 803,20	22 000,00	1 758 803,20	0,00	471 140,00	0,00	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	26 635 764,43	10 939 333,72	10 820 310,00	162 000,00	10 658 310,00	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	15 696 430,71	15 696 430,71	2 539 430,71	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	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 705 764,43	10 939 333,72	10 820 310,00	162 000,00	10 658 310,00	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	15 766 430,71	15 766 430,71	2 539 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 232 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 302 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 617 000,00	1 777 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	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	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 664 000,00	1 824 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	970 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 017 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			

926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-1 507 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 435 561,00	361 886,00	121 886,00	50 116,00	71 770,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 675,00	1 073 675,00	215 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 234 201,00	25 526,00	25 526,00	14 956,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 675,00	2 208 675,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	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
			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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	474 160,00	324 160,00	84 160,00	22 160,00	62 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
<b>Wydatki razem:</b>			po zmianach	467 160,00	317 160,00	77 160,00	22 160,00	55 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	<b>121 299 529,43</b>	<b>67 438 141,87</b>	<b>49 594 425,89</b>	<b>27 349 387,29</b>	<b>22 245 038,60</b>	<b>6 792 217,62</b>	<b>8 115 903,50</b>	<b>405 967,56</b>	<b>829 627,30</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>53 861 387,56</b>	<b>53 861 387,56</b>	<b>5 655 877,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-6 610 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 603 000,00</b>	<b>-6 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>12 522 091,52</b>	<b>2 189 091,52</b>	<b>2 130 091,52</b>	<b>1 420 725,00</b>	<b>709 366,52</b>	<b>47 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 333 000,00</b>	<b>10 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>127 211 620,95</b>	<b>69 620 233,39</b>	<b>51 717 517,41</b>	<b>28 770 112,29</b>	<b>22 947 405,12</b>	<b>6 839 217,62</b>	<b>8 127 903,50</b>	<b>405 967,56</b>	<b>829 627,30</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>57 591 387,56</b>	<b>57 591 387,56</b>	<b>5 655 877,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

## Zmiany w planie przychodów

§	Nazwa	zwiększenie planu	zmniejszenie planu
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	92 163,78	
	środki funduszu COVID	83 609,20	
	środki z Funduszu Pomocy	8 554,58	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 332 936,74	
	<b>Razem</b>	<b>3 425 100,52</b>	

## Budżet na rok 2023 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	102 873 873,69	2 486 991,00		105 360 864,69
	II. Planowane WYDATKI	121 299 529,43	5 912 091,52		127 211 620,95
	III. Deficyt	-18 425 655,74	-3 425 100,52		-21 850 756,26
	<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>22 158 585,26</b>	<b>3 425 100,52</b>		<b>25 583 685,78</b>
	<i>w tym:</i>				
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 w tym:	6 449 981,16	92 163,78		6 542 144,94
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 390 675,00			6 390 675,00
	Środki covid na wypłatę dodatków węglowych		83 609,20		83 609,20
	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wypłaty świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy		8 554,58		8 554,58
	środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	59 306,16			59 306,16
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	708 586,76	0,00		708 586,76
	środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	421 642,92			421 642,92
	środki na realizacji projektu "Zaangażowana Szkoła"( wydatki zaplanowane w rozdziale 80101)	286 943,84			286 943,84
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	5 800 017,34	3 332 936,74		9 132 954,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 200 000,00			9 200 000,00
	<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>3 732 929,52</b>			<b>3 732 929,52</b>
	<i>w tym:</i>				
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 732 929,52			3 732 929,52
	<b>Razem I + V</b>	<b>125 032 458,95</b>	<b>5 912 091,52</b>	<b>0,00</b>	<b>130 944 550,47</b>
	<b>Razem II + VI</b>	<b>125 032 458,95</b>	<b>5 912 091,52</b>	<b>0,00</b>	<b>130 944 550,47</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rabka-Zdój na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>326 702,30</b>		<b>326 702,30</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		326 702,30		326 702,30			
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 702,30		326 702,30			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>					<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					18 000,00		18 000,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00		18 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>4 159 217,62</b>		<b>4 159 217,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe					1 358 086,57		1 358 086,57
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 358 086,57		1 358 086,57
	80104	Przedszkola		75 000,00		75 000,00	941 881,88		941 881,88
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		75 000,00			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				941 881,88		941 881,88
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					245 000,00		245 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				245 000,00		245 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					1 121 249,17		1 121 249,17
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 121 249,17		1 121 249,17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					493 000,00		493 000,00

			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				493 000,00		493 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne					3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 000 000,00		3 000 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność					262 000,00	0,00	262 000,00
			dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				262 000,00		262 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					180 000,00		180 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				180 000,00		180 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>127 000,00</b>		<b>127 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		9 000,00		9 000,00	127 000,00		127 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				127 000,00		127 000,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 336 108,01</b>		<b>1 336 108,01</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 336 108,01		1 336 108,01
			dotacje celowe (majątkowe) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 336 108,01		1 336 108,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>122 000,00</b>		<b>122 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					122 000,00		122 000,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				122 000,00		122 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		930 000,00	47 000,00	977 000,00			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	47 000,00	977 000,00			
	92116	Biblioteki		670 000,00		670 000,00			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00		670 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>240 000,00</b>		<b>240 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					240 000,00		240 000,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				240 000,00		240 000,00

---

<b>Ogółem dotacje po zmianie</b>		<b>11 502 027,93</b>
w tym:		
dotacje podmiotowe		6 113 217,62
dotacje celowe w tym:		5 388 810,31
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		726 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych		4 662 810,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH w 2023 ROKU

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	5	5
		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 uchwałach*	6 390 675,00		6 390 675,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 390 675,00</b>		<b>6 390 675,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	5	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>+ 1 050 000,00</b>	<b>3 802 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 000,00	+ 1 050 000,00	3 802 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 000,00	+ 1 050 000,00	3 802 000,00
			rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	2 752 000,00	+ 1 050 000,00	3 802 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00		2 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00		160 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gorczańska i ul. Wójtowiczowa w Rabe-Zdroju	160 000,00		160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 478 675,00</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>428 675,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 478 675,00	-1 050 000,00	428 675,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 675,00	-1 050 000,00	428 675,00
			Utworzenie strefy aktywności	1 478 675,00	-1 050 000,00	428 675,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 390 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 675,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze  
środków Rządowego Funduszu  
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2023 roku**

<b>Dochody</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok		
758	75816		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 925 000,00</b>		
			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>19 925 000,00</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 925 000,00		
			Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na rewitalizację obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	19 925 000,00		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 925 000,00</b>		
<b>Wydatki</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Przeznaczenie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 975 000,00</b>		<b>14 975 000,00</b>
			w tym wydatki majątkowe:	14 975 000,00		14 975 000,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 975 000,00		14 975 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00		14 975 000,00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz zobudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju( ul.Poniałowskiego, ul.Zakopiańska)	8 075 000,00			8 075 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra	1 900 000,00		1 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki-Zrojuwraz z infrastrukturą towarzyszącą ( ul. Orkana-Deptak, ul. Kręta, droga do łodowiska)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki-Zrojuwraz z infrastrukturą towarzyszącą ( przebudowa ciągu pieszego przy ul. Orkana, przebudowa drogi gminnej ul. Kręta, przebudowa drogi osiedlowej ul. Chopina)		5 000 000,00	5 000 000,00
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 950 000,00</b>		<b>4 950 000,00</b>
			w tym wydatki majątkowe:	4 950 000,00		4 950 000,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 950 000,00		4 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków zRządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00		4 950 000,00
Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	4 950 000,00			4 950 000,00		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 925 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków  
Funduszu Pomocy  
Pomoc dla obywateli Ukrainy w 2023 roku**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		5
		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 uchwałach*	59 306,16	8 554,58	67 860,74
<b>OGÓLEM</b>				<b>59 306,16</b>	<b>8 554,58</b>	<b>67 860,74</b>

Dochody						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	75011	2100	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 270,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270,27</b>
			Urzędy wojewódzkie	3 270,27	0,00	3 270,27
			w tym dochody bieżące:	3 270,27	0,00	3 270,27
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 270,27	0,00	3 270,27
			Środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL	1 444,49		1 444,49
			Środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nieodpłatne wykonanie fotografii	1 816,50		1 816,50
			Środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - profil zaufany	9,28		9,28
758	75814	2100	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>518 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 930,00</b>
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>518 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 930,00</b>
			w tym dochody bieżące:	518 930,00	0,00	518 930,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 930,00	0,00	518 930,00
			Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	518 930,00		518 930,00
85213		2100	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 737,00</b>
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>
			w tym dochody bieżące:	269,00	0,00	269,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269,00	0,00	269,00

852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	269,00		269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			w tym dochody bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 000,00		4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 968,00	0,00	2 968,00
			w tym dochody bieżące:	2 968,00	0,00	2 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 968,00	0,00	2 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pozostałe świadczenia społeczne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 968,00		2 968,00
	85295			Pozostała działalność	4 500,00	0,00
			w tym dochody bieżące:	4 500,00	0,00	4 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	4 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 500,00		4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 428,00	0,00	97 428,00
			Pozostała działalność	97 428,00	0,00	97 428,00
			w tym dochody bieżące:	97 428,00	0,00	97 428,00
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 428,00	0,00	97 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 300,00		21 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76 128,00		76 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
			w tym dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00
85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	

			Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>152 210,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152 210,82</b>
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 405,00	0,00	147 405,00
			w tym dochody bieżące:	147 405,00	0,00	147 405,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 405,00	0,00	147 405,00
			Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	147 405,00		147 405,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 805,82	0,00	4 805,82
			w tym dochody bieżące:	4 805,82	0,00	4 805,82
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 805,82	0,00	4 805,82
			Środki z Funduszu Pomocy na składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy	4 805,82		4 805,82
<b>OGÓŁEM</b>				<b>783 576,09</b>	<b>0,00</b>	<b>783 576,09</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
750	75011	Administracja publiczna	3 270,27	0,00	3 270,27		
		Urzędy Wojewódzkie	3 270,27	0,00	3 270,27		
		nadanie numeru PESEL	1 444,49	0,00	1 444,49		
		wydatki bieżące w tym :	1 444,49	0,00	1 444,49		
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 444,49	0,00	1 444,49		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444,49		1 444,49		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00		
		nieodpłatne wykonanie fotografii	1 816,50	0,00	1 816,50		
		wydatki bieżące w tym :	1 816,50	0,00	1 816,50		
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 816,50	0,00	1 816,50		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276,50		1 276,50		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540,00		540,00		
		nieodpłatne profilu zaufanego	9,28	0,00	9,28		
		wydatki bieżące w tym :	9,28	0,00	9,28		
wydatki jednostek budżetowych w tym:	9,28	0,00	9,28				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,28	0,00	9,28				
801	80101	Oświata i wychowanie	578 236,16	0,00	578 236,16		
		Szkoły podstawowe	444 035,11	0,00	444 035,11		
		środki na edukację dzieci z Ukrainy	444 035,11	0,00	444 035,11		
		wydatki bieżące w tym :	444 035,11	0,00	444 035,11		
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	403 948,54	0,00	403 948,54		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 450,00		115 450,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 498,54		288 498,54		
		dotacje na zadania bieżące	40 086,57		40 086,57		
		80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	44 000,00	0,00	44 000,00
				środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 000,00	0,00	44 000,00
				wydatki bieżące w tym :	44 000,00	0,00	44 000,00
				wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 000,00	0,00	44 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 580,00		17 580,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 420,00		26 420,00
80104		Przedszkola	76 451,88	0,00	76 451,88		
		środki na edukację dzieci z Ukrainy	76 451,88	0,00	76 451,88		

00104		wydatki bieżące w tym :	76 451,88	0,00	76 451,88
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	74 000,00	0,00	74 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00		9 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00		64 700,00
		dotacje na zadania bieżące	2 451,88		2 451,88
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
		środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 500,00	0,00	6 500,00
		wydatki bieżące w tym :	6 500,00	0,00	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 500,00	0,00	6 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 090,00		5 090,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410,00		1 410,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 249,17</b>
		środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 249,17	0,00	7 249,17
		wydatki bieżące w tym :	7 249,17	0,00	7 249,17
		dotacje na zadania bieżące	7 249,17		7 249,17
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 737,00</b>	<b>2 128,58</b>	<b>13 865,58</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pińbierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>
		świadczenia społeczne	269,00	0,00	269,00
		wydatki bieżące w tym :	269,00	0,00	269,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	269,00	0,00	269,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269,00		269,00
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 308,58</b>	<b>5 308,58</b>
		świadczenia społeczne	4 000,00	1 308,58	5 308,58
		wydatki bieżące w tym :	4 000,00	0,00	5 308,58
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00
		2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 308,58	1 308,58
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 968,00</b>	<b>562,00</b>	<b>3 530,00</b>
		Inne świadczenia społeczne	2 968,00	562,00	3 530,00
		wydatki bieżące w tym :	2 968,00	562,00	3 530,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968,00		2 968,00
	2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	562,00	562,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>258,00</b>	<b>4 758,00</b>
		zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 500,00	258,00	4 758,00
		wydatki bieżące w tym :	4 500,00	258,00	4 758,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00
	2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	258,00	258,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 428,00</b>	<b>6 426,00</b>	<b>103 854,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 428,00</b>	<b>6 426,00</b>	<b>103 854,00</b>
	85395	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 300,00	6 426,00	27 726,00
		wydatki bieżące w tym :	21 300,00	6 426,00	27 726,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00		21 300,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

			2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 426,00	6 426,00
			świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76 128,00	0,00	76 128,00
			wydatki bieżące w tym :	76 128,00	0,00	76 128,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	288,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00		288,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 840,00		75 840,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące w tym :	0,00	0,00	0,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>152 210,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152 210,82</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 405,00	0,00	147 405,00
			świadczenia rodzinne - realizacja zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	147 405,00	0,00	147 405,00
			wydatki bieżące w tym :	147 405,00	0,00	147 405,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 262,50		133 262,50
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 142,50	0,00	14 142,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 960,50		9 960,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 182,00		4 182,00		
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 805,82	0,00	4 805,82
			składki zdrowotne należne od wypłaconych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	4 805,82	0,00	4 805,82
			wydatki bieżące w tym :	4 805,82	0,00	4 805,82
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 805,82	0,00	4 805,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 805,82		4 805,82
<b>OGÓLEM</b>				<b>842 882,25</b>	<b>8 554,58</b>	<b>851 436,83</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>451 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 069,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	451 069,00	0,00	451 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 069,00	0,00	451 069,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowy Świat od ul. Krótkiej w kierunku Kresówki w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody "Poniczanka" w Rabce-Zdroju w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	111 069,00	0,00	111 069,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci wodociągowej przy ul. Kilińskiego w kierunku ul. Bystrej w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 897 322,30</b>	<b>4 960 000,00</b>	<b>24 857 322,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 702,30	0,00	326 702,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 702,30	0,00	326 702,30
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój( ul. Podhalańska) - Ponice z drogą powiatową nr 1668K Rabka( ul. Sadecka-Rynek-ul(Kilińskiego)- Skawa-Naprawa w miejscowości Rabka-Zdrój wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w postaci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i /lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	68 669,00	0,00	68 669,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości rabka-Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych	28 033,30	0,00	28 033,30
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K rabka-zdrój - Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice, Powiat Nowotarski/Gmina Rabka-Zdrój	230 000,00	0,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 195 620,00	4 890 000,00	24 085 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 620,00	3 840 000,00	5 308 620,00
			Budowa obiektu mostowego ciągu drogi gminnej Chabówka-Skawa nr 2512001	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju ( ul. Poniatowskiego, ul. Zakopiańska)	425 000,00	0,00	425 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Rabce-Zdroju	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Gorczańska w Rabce-Zdroju	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w kierunku Traczykówki w Rabce-Zdroju	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 364547K ul. Słowackiego w km od 0+000 do km 0+228,80 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sołtysia Dolina w miejscowości Rdzawka, gmina Rabka-Zdrój) wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	150 620,00	0,00	150 620,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra	100 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą( ul.Orkana-Deptak, ul. Kreta, droga do lodowiska)	103 000,00	- 103 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( przebudowa ciągu pieszego przy ul. Orkana, przebudowa drogi gminnej ul. Kreta, przebudowa drogi osiedlowej ul. Chopina)	0,00	103 000,00	103 000,00
			rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	600 000,00	450 000,00	1 050 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 752 000,00	1 050 000,00	3 802 000,00
			rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	2 752 000,00	1 050 000,00	3 802 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00	0,00	14 975 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju ( ul. Poniatowskiego, ul. Zakopiańska)	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą( ul.Orkana-Deptak, ul. Kreta, droga do lodowiska)	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( przebudowa ciągu pieszego przy ul. Orkana, przebudowa drogi gminnej ul. Kreta, przebudowa drogi osiedlowej ul. Chopina)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi bocznej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa dróg bocznych ul. Zakopiańska w Rabce-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 000,00	0,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
		Stabilizacja osuwiska przy ul. Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720	125 000,00	0,00	125 000,00
		Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560-1+650 w m. rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój ( opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej)	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>301 444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>301 444,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 444,20	0,00	101 444,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 444,20	0,00	101 444,20
		Utwardzenie i wyłożenie kostką brukową terenu wokół OSP Ponice (FS)	50 722,10	0,00	50 722,10
		Wykonanie parkinguobok remizy OSP Rdzawka(FS)	50 722,10	0,00	50 722,10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa centrum Mieszkalno-Seniralnego	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	71035	Cmentarze	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 001 446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 446,35</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 446,35	0,00	3 001 446,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 448,92	0,00	2 228 448,92
		Cyfrowa Gmina	428 038,92	0,00	428 038,92
		Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój	1 800 410,00	0,00	1 800 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 997,43	0,00	672 997,43
		Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój	672 997,43	0,00	672 997,43
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Ponicach	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala miejskiego w Rabce-Zdroju	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 696 430,71</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 766 430,71</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska w Rabce-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rabskich w Rabce-Zdroju w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Garncarskiej w kierunku Gilówki w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	60 000,00	0,00	60 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Gorczańska i ul.Wójtowiczowa w Rabce-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 439 430,71	0,00	14 439 430,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 715,30	0,00	611 715,30

		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	56 266,20	0,00	56 266,20
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II	534 607,20	0,00	534 607,20
		Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe - Etap II	20 841,90	0,00	20 841,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 607,40	0,00	591 607,40
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	47 038,41	0,00	47 038,41
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II	496 530,89	0,00	496 530,89
		Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe - Etap II	48 038,10	0,00	48 038,10
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 336 108,01	0,00	1 336 108,01
		Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe - Etap II	1 336 108,01	0,00	1 336 108,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	70 000,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	70 000,00	77 000,00
		Modernizacja oświetlenia	0,00	70 000,00	70 000,00
		Montaż oświetlenia na roli Kroczkowa w Chabówce(FS)	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach świetlicy w remizie OSP Chabówka (FS)	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku "Willa Antonina" w Rabce-Zdroju	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Aniol - wkład własny	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Aniol	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 573 675,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>	<b>1 073 675,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 208 675,00	- 1 500 000,00	708 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 450 000,00	250 000,00
		Utworzenie strefy aktywności	700 000,00	- 450 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż kontenera do wyposażenia Stadionu Miejskiego w Rabce-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 478 675,00	- 1 050 000,00	428 675,00
		Utworzenie strefy aktywności	1 478 675,00	- 1 050 000,00	428 675,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wymiana urządzeń sportowych w Skateparku w parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju	150 000,00	0,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	215 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 795,00	0,00	120 795,00
		Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim w Rabce-Zdroju	120 795,00	0,00	120 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 205,00	0,00	94 205,00
		Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim w Rabce-Zdroju	94 205,00	0,00	94 205,00
<b>Razem</b>			<b>53 861 387,56</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>57 591 387,56</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/494/23  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023**

Dział	Rozdz.	NAZWA	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2023r.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>+4 550,89</b>			<b>+4 550,89</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
		1. wpływy z usług				
		2. wpływy z różnych dochodów				
		3. pozostałe odsetki				
		4. inne zwiększenia				
		5. równowartość odpisów amortyzacyjnych				
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>				
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		2. inne wydatki				
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
		1. wpływy z usług				
		2. wpływy z różnych dochodów				
		3. pozostałe odsetki				
		4. inne zwiększenia				
		5. równowartość odpisów amortyzacyjnych				
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>				
		1. inne wydatki				
		<b>Ogółem</b>	<b>+4 550,89</b>			<b>+4 550,89</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 - po zmianach**

Dz.	Roz.	N A Z W A	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2023 r.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 701,39</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 774 008,48</b>	<b>46 692,91</b>
	70001	<b>Zakł.Gosp. Mieszkaniowej</b>			<b>753 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>			<b>753 000,00</b>	
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			705 700,00	
		2. inne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy			47 300,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 765 000,00</b>	<b>1 021 008,48</b>	

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 765 000,00	1 021 008,48	
		1. wpływy z usług		1 590 000,00		
		2. wpływy z różnych dochodów		20 000,00		
		3. pozostałe odsetki		35 000,00		
		4. inne zwiększenia		80 000,00		
		5. równowartość odpisów amortyzacyjnych		40 000,00		
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>			<b>1 021 008,48</b>	
		1. inne wydatki			1 021 008,48	
		<b>Ogółem</b>	<b>55 701,39</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 774 008,48</b>	<b>46 692,91</b>