



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 6034

UCHWAŁA NR LXX/527/23 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 6 września 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 ze zmian) 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 2023r. poz. 1270 z późn. zmian,) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok o kwotę ogółem **2 779 574,52 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 609 312,13 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 170 262,39 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **112 271 733,14 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę **2 779 574,52 zł** w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1 224 574,52 zł**
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **1 555 000,00 zł**

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **134 861 420,26 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) w wydatkach majątkowych na 2023 rok budżetu Gminy Rabka-Zdrój - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

1. dochody budżetu: **112 271 733,14 zł**, w tym:

dochody bieżące: 77 747 639,28 zł

dochody majątkowe: 34 524 093,86 zł

2. wydatki budżetu: **134 861 420,26 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 74 152 479,30 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 55 038 435,77 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29 700 778,67 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 25 337 657,10 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 7 155 514,67 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 125 375,28 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 498 744,56 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 634 409,02 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 60 708 940,96 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 708 940,96 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 6 080 543,46 zł;

3. deficyt budżetu: 22 589 687,12 zł,

4. przychody budżetu: 26 322 616,64 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Piotr Ptak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/527/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 6 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 450,00	0,00	59 100,00	431 550,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 450,00	0,00	59 100,00	431 550,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	559 056,95	0,00	151 893,74	710 950,69
			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	14 014,60	0,00	0,00	14 014,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 803,89	0,00	151 893,74	482 697,63
			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	14 014,60	0,00	0,00	14 014,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 757,13	0,00	145 593,74	435 350,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 354 851,46	0,00	50 000,00	27 404 851,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 507 842,46	0,00	50 000,00	6 557 842,46
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	35 000,00	185 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	29 429 286,00	0,00	2 250 633,87	31 679 919,87
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 444 136,00	0,00	633,87	2 444 769,87
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	633,87	633,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 455 522,83	0,00	64 684,52	1 520 207,35
			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	64 616,76	0,00	0,00	64 616,76
	80101		Szkoły podstawowe	133 027,48	0,00	64 684,52	197 712,00

			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	50 257,48	0,00	0,00	50 257,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 684,52	64 684,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 381,11	0,00	33 000,00	4 768 381,11
			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	15 609,11	0,00	0,00	15 609,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
bieżące				75 138 327,15	0,00	2 609 312,13	77 747 639,28
			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	262 682,64	0,00	0,00	262 682,64

majątkowe

600			Transport i łączność	825 223,00	0,00	124 968,00	950 191,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	124 968,00	124 968,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	124 968,00	124 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	19 925 000,00	0,00	15 294,39	19 940 294,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15 294,39	15 294,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 294,39	15 294,39
majątkowe				34 353 831,47	0,00	170 262,39	34 524 093,86
			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	5 078 022,47	0,00	0,00	5 078 022,47
Ogółem:				109 492 158,62	0,00	2 779 574,52	112 271 733,14
			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	5 340 705,11	0,00	0,00	5 340 705,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/527/23

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 6 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raków-Egorka na 2025 r.																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	645 303,01	32 234,01	32 234,01	0,00	32 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 069,00	613 069,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 303,01	32 234,01	32 234,01	0,00	32 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 069,00	753 069,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	158 024,01	28 024,01	28 024,01	0,00	28 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 024,01	28 024,01	28 024,01	0,00	28 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 878 734,30	977 375,00	977 375,00	29 000,00	948 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 901 359,30	24 901 359,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 060 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 938 734,30	1 477 375,00	1 477 375,00	29 000,00	1 448 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461 359,30	25 461 359,30	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 716 738,00	563 371,00	563 371,00	0,00	563 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 153 367,00	24 153 367,00	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	860 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 576 738,00	863 371,00	863 371,00	0,00	863 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 713 367,00	24 713 367,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	334 004,00	334 004,00	334 004,00	0,00	334 004,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	534 004,00	534 004,00	534 004,00	0,00	534 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 830 356,10	1 359 634,00	1 359 634,00	0,00	1 359 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 722,10	470 722,10	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930 356,10	1 459 634,00	1 459 634,00	0,00	1 459 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 722,10	470 722,10	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 125 356,10	724 634,00	724 634,00	0,00	724 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 722,10	400 722,10	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 356,10	824 634,00	824 634,00	0,00	824 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 722,10	400 722,10	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 924 800,45	8 886 137,01	8 445 102,41	6 455 631,82	1 989 470,59	0,00	424 220,00	16 814,60	0,00	0,00	3 038 663,44	3 038 663,44	2 938 663,44	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 064 800,45	8 866 137,01	8 425 102,41	6 455 631,82	1 969 470,59	0,00	424 220,00	16 814,60	0,00	0,00	0,00	3 198 663,44	3 198 663,44	2 938 663,44	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 882 903,04	6 844 239,60	6 815 225,00	5 434 075,00	1 381 150,00	0,00	15 000,00	14 014,60	0,00	0,00	3 038 663,44	3 038 663,44	2 938 663,44	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 042 903,04	6 844 239,60	6 815 225,00	5 434 075,00	1 381 150,00	0,00	15 000,00	14 014,60	0,00	0,00	3 198 663,44	3 198 663,44	2 938 663,44	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	377 000,00	377 000,00	377 000,00	101 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	101 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 158 295,10	977 573,00	948 573,00	424 422,00	524 151,00	5 000,00	24 000,00	0,00	0,00	180 722,10	180 722,10	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	73 468,00	28 468,00	19 968,00	0,00	19 968,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 231 763,10	1 006 041,00	968 541,00	424 422,00	544 119,00	13 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	225 722,10	225 722,10	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	490 873,10	310 151,00	286 151,00	27 000,00	259 151,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	180 722,10	180 722,10	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	73 468,00	28 468,00	19 968,00	0,00	19 968,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	564 341,10	338 619,00	306 119,00	27 000,00	279 119,00	13 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	225 722,10	225 722,10	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 415 937,53	29 415 937,53	24 237 916,26	20 243 664,82	3 994 251,44	4 477 014,67	349 446,00	351 560,60	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	64 684,52	64 684,52	64 684,52	0,00	64 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 480 622,05	29 480 622,05	24 302 600,78	20 243 664,82	4 058 935,96	4 477 014,67	349 446,00	351 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 793 120,99	17 793 120,99	15 648 197,24	13 406 319,63	2 241 877,61	1 572 759,43	234 963,00	337 201,32	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	64 684,52	64 684,52	64 684,52	0,00	64 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 857 805,51	17 857 805,51	15 712 881,76	13 406 319,63	2 306 562,13	1 572 759,43	234 963,00	337 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 785 989,13	3 635 989,13	2 267 963,23	1 105 888,00	1 162 075,23	262 000,00	1 094 680,26	11 345,64	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	40 623,00	40 623,00	20 623,00	0,00	20 623,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 826 612,13	3 676 612,13	2 288 586,23	1 105 888,00	1 182 698,23	262 000,00	1 114 680,26	11 345,64	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	862 626,74	862 626,74	862 626,74	0,00	862 626,74	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	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	883 249,74	883 249,74	883 249,74	0,00	883 249,74	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	183 487,08	183 487,08	1 308,58	0,00	1 308,58	0,00	182 178,50	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 487,08	203 487,08	1 308,58	0,00	1 308,58	0,00	202 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 804 442,27	7 804 442,27	1 254 449,73	723 854,79	530 594,94	136 000,00	6 413 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 623,00	-40 623,00	-40 623,00	0,00	-40 623,00	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	7 763 819,27	7 763 819,27	1 213 826,73	723 854,79	489 971,94	136 000,00	6 413 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	182 202,00	182 202,00	182 202,00	0,00	182 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 623,00	-40 623,00	-40 623,00	0,00	-40 623,00	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	141 579,00	141 579,00	141 579,00	0,00	141 579,00	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	27 177 056,29	11 229 056,27	11 110 032,55	162 000,00	10 948 032,55	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	15 948 000,02	15 948 000,02	2 686 880,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 171 422,00	511 422,00	511 422,00	0,00	511 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 338 478,29	11 740 478,27	11 621 454,55	162 000,00	11 459 454,55	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	16 598 000,02	16 598 000,02	2 696 880,02	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 840 746,29	199 746,27	80 722,55	30 000,00	50 722,55	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	14 641 000,02	14 641 000,02	2 686 880,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 340 746,29	199 746,27	80 722,55	30 000,00	50 722,55	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	15 141 000,02	15 141 000,02	2 696 880,02	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 678 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 731 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 422,00	28 422,00	28 422,00	0,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 422,00	790 422,00	790 422,00	0,00	790 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 691 730,00	1 844 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 730,00	6 847 730,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 731 730,00	1 884 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 730,00	6 847 730,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 081 845,74	72 927 904,78	53 882 361,25	29 700 778,67	24 181 582,58	7 107 014,67	9 105 375,28	498 744,56	634 409,02	1 700 000,00	59 153 940,96	59 153 940,96	6 070 543,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 623,00	-60 623,00	-60 623,00	0,00	-60 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 850 197,52	1 285 197,52	1 216 697,52	0,00	1 216 697,52	48 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 861 420,26	74 152 479,30	55 038 435,77	29 700 778,67	25 337 657,10	7 155 514,67	9 125 375,28	498 744,56	634 409,02	1 700 000,00	60 708 940,96	60 708 940,96	6 080 543,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/527/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 6 września 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
600		Transport i łączność		326 702,30		326 702,30			
	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			
630		Turystyka					18 000,00		18 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					5 000,00	8 500,00	13 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne					5 000,00	8 500,00	13 500,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000,00	8 500,00	13 500,00
801		Oświata i wychowanie		75 000,00		75 000,00	4 402 014,67		4 402 014,67
	80101	Szkoły podstawowe					1 572 759,43		1 572 759,43
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 572 759,43		1 572 759,43
	80104	Przedszkola		75 000,00		75 000,00	954 203,93		954 203,93
			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				954 203,93		954 203,93
	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					1 121 498,03		1 121 498,03
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 121 498,03		1 121 498,03

	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					15 553,28		15 553,28
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				15 553,28		15 553,28
851		Ochrona zdrowia					3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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
852		Pomoc społeczna					262 000,00	0,00	262 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					180 000,00		180 000,00
	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
855		Rodzina		10 000,00		10 000,00	126 000,00		126 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		10 000,00		10 000,00	126 000,00		126 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				126 000,00		126 000,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 336 108,01		1 336 108,01
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 667 000,00		1 667 000,00	122 000,00		122 000,00
	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		977 000,00	20 000,00	997 000,00			

			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00	20 000,00	997 000,00			
	92116	Biblioteki		690 000,00	20 000,00	710 000,00			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	20 000,00	710 000,00			
926		Kultura fizyczna					240 000,00		240 000,00
	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

Ogółem dotacje po zmianie	11 818 324,98
w tym:	
dotacje podmiotowe	6 399 461,39
dotacje celowe w tym:	5 418 863,59
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	756 053,28
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	4 662 810,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/527/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 6 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI 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
OGÓŁEM				6 390 675,00		6 390 675,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	5	5
758			Różne rozliczenia	0,00	+ 150 000,00	150 000,00
	75816		wpływy do rozliczenia	0,00	+ 150 000,00	150 000,00
			dochody bieżące	0,00	+ 150 000,00	150 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+ 150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM				0,00	+ 150 000,00	150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	5	5
600			Transport i łączność	3 802 000,00	+ 150 000,00	3 952 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 802 000,00	+ 150 000,00	3 952 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 000,00	+ 150 000,00	3 952 000,00
			rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	3 802 000,00	+ 150 000,00	3 952 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00		2 000 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00		160 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	428 675,00		428 675,00
	92601		Obiekty sportowe	428 675,00		428 675,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 675,00		428 675,00
			Utworzenie strefy aktywności	428 675,00		428 675,00
OGÓŁEM				6 390 675,00	+ 150 000,00	6 540 675,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/527/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 6 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 069,00	140 000,00	753 069,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	483 069,00	0,00	483 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 069,00	0,00	483 069,00
			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 budowy wodociągu P.POŻ w miejscowości Chabówka	32 000,00	0,00	32 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	130 000,00	140 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	140 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Dudkówka w Rdzawce	130 000,00	140 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	24 901 359,30	560 000,00	25 461 359,30
	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	24 153 367,00	560 000,00	24 713 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376 367,00	410 000,00	5 786 367,00
			Budowa obiektu mostowego ciągu drogi gminnej Chabówka-Skawa nr 2512001	87 330,00	0,00	87 330,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju (ul. Poniatowskiego, ul. Zakopiańska)	440 000,00	410 000,00	850 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju (ul. Poniatowskiego, ul. Zakopiańska)w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej nr 364560 K Rabka-Zdrój- ul. Zgody w miejscowości Rabka-Zdrój w km 0+326-0+676	20 295,00	0,00	20 295,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Gorczańska w Rabce-Zdroju	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 364547K ul. Słowackiego w km od 0+000 do km 0+228,80 w miejscowości Rabka-Zdrój. GminaRabka-Zdrój	1 195 742,00	0,00	1 195 742,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rrabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przebudowa ciągu pieszego przy ul. Orkana, przebudowa drogi gminnej ul. Kreta, przebudowa drogi osiedlowej ul. Chopina)	153 000,00	0,00	153 000,00
			rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	990 000,00	0,00	990 000,00
			rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdrojuw ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	150 000,00	0,00	150 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 802 000,00	150 000,00	3 952 000,00
		rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	3 802 000,00	150 000,00	3 952 000,00
	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)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rrabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przebudowa ciągu pieszego przy ul. Orkana, przebudowa drogi gminnej ul. Kreta, przebudowa drogi osiedlowej ul. Chopina)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi bocznej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa dróg biocznych ul. Zakopiańska w Rabce-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421 290,00	0,00	421 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 290,00	0,00	421 290,00
		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)	151 290,00	0,00	151 290,00
		Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w kn 1+560-1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój(opracowanie dokumentacji projektowej)	145 000,00	0,00	145 000,00
630		Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracownie dokumentacji projektowej budowy wieży na górze Maciejowa w Rabce-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 722,10	0,00	470 722,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 722,10	0,00	400 722,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 722,10	0,00	400 722,10
		Utworzenie i wyłożenie kostką brukową terenu wokół OSP Ponice (FS)	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie parkingu obok remizy OSP Rdzawka(FS)	400 722,10	0,00	400 722,10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Sadeckiej w Rabce-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	3 038 663,44	160 000,00	3 198 663,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 663,44	160 000,00	3 198 663,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	260 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój	100 000,00	160 000,00	260 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 166,01	0,00	2 243 166,01
		Cyfrowa Gmina	428 038,92	0,00	428 038,92
		Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój	1 815 127,09	0,00	1 815 127,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 497,43	0,00	695 497,43
		Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój	695 497,43	0,00	695 497,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 722,10	45 000,00	225 722,10
	75412	Ochotnicze straż pożarne	180 722,10	45 000,00	225 722,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 722,10	45 000,00	225 722,10
		Rozbudowa remizy OSP w Ponicach	180 722,10	45 000,00	225 722,10
851		Ochrona zdrowia	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	85111	Szpitałe 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

852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostępna infrastruktura społeczna w Gminie rabka-Zdrój dla uchodźców z Ukrainy	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 948 000,02	650 000,00	16 598 000,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska w Rabce-Zdroju w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	576 000,00	0,00	576 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gorczańska i ul. Wójtowiczowa w Rabce-Zdroju w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	380 000,00	0,00	380 000,00
			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	84 000,00	0,00	84 000,00
		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	14 641 000,02	500 000,00	15 141 000,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 954 120,00	490 000,00	12 444 120,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój	11 700 000,00	500 000,00	12 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji do programu priorytetowego Polska Geotermia Plus. Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej w gminach uzdrowiskowych - pilotaż na terenie Gmin Krynica-Zdrój i rabka-Zdrój dla budynku Przedszkola w Chabówce	54 120,00	0,00	54 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 887,16	0,00	724 887,16
			Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	56 266,20	0,00	56 266,20
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Etap III	113 171,86	0,00	113 171,86
			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	625 884,85	10 000,00	635 884,85
			Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	47 038,41	0,00	47 038,41
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Etap III	118 830,45	10 000,00	128 830,45
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II	411 977,89	0,00	411 977,89
			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	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Modernizacja oświetlenia	70 000,00	0,00	70 000,00
			Montaż oświetlenia na roli Kroczkowa w Chabówce(FS)	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - deptak przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 847 730,00	0,00	6 847 730,00
	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	6 807 730,00	0,00	6 807 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 730,00	0,00	1 857 730,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku "Willa Antonina" w Rabce-Zdroju	107 730,00	0,00	107 730,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku " Willi Krzywoń "w Rabce-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			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

926			Kultura fizyczna	1 743 675,00	0,00	1 743 675,00
	92601		Obiekty sportowe	1 258 675,00	0,00	1 258 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	830 000,00
			Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdró - jPrzebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju	560 000,00	0,00	560 000,00
			Utworzenie strefy aktywności	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie piłkochwyłów na boisko sportowe w Parku Zdrojowym	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kontenera do wyposażenia Stadionu Miejskiego w Rabce-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	428 675,00	0,00	428 675,00
			Utworzenie strefy aktywności	428 675,00	0,00	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	335 000,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie pomieszczeń zaplecza dla Klubu Sportowego w Chabówce - (współwłasność Gminy w budynku)	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	174 205,00	0,00	174 205,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim w Rabce-Zdroju	174 205,00	0,00	174 205,00
Razem				59 153 940,96	1 555 000,00	60 708 940,96