



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 7131

UCHWAŁA NR LXXIV/546/23 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 25 października 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 **3 383 448,99 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 383 448,99 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 3 000 000,00 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **122 282 679,67 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę **3 341 238,99 zł**. w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 101 178,99 zł
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3 240 060,00 zł

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **145 136 552,79 zł**.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 zmniejsza się o kwotę 42 210,00 zł planowany deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój

4. Po zmianach różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22 853 873,12 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 6 495 080,80 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 714 982,76 zł.
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 10 176 739,08 zł.

5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu na 2023 rok, o kwotę 42 210,00 zł, z tytułu:

- zmniejszenia przychodów 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 wysokości 255 995,00 zł,
- zwiększenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 213 785,00zł,
- 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 wydatkach majątkowych na 2023 rok budżetu Gminy Rabka-Zdrój - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

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

1. **dochody budżetu: 122 282 679,67 zł**, w tym:

dochody bieżące: 84 374 981,81 zł

dochody majątkowe: 37 907 697,86 zł

2. **wydatki budżetu: 145 136 552,79 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 81 313 745,83 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 61 870 860,68 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 30 976 926,78 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 30 893 933,90 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 7 379 171,47 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 466 002,32 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 457 257,91 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 440 453,45 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 63 822 806,96 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63 822 806,96 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: 22 853 873,12 zł**,

4. **przychody budżetu: 26 586 802,64 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Piotr Żółtek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/546/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 25 października 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							
750			Administracja publiczna	764 217,91	-4 392,25	0,00	759 825,66
			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	-4 392,25	0,00	9 622,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 697,63	-4 392,25	0,00	478 305,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 014,60	-4 392,25	0,00	9 622,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 811,51	-3 701,80	0,00	8 109,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203,09	-690,45	0,00	1 512,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 460 971,46	0,00	37 098,00	27 498 069,46
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 687 575,00	0,00	32 098,00	6 719 673,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	32 098,00	252 098,00
	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	6 613 962,46	0,00	5 000,00	6 618 962,46
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	34 684 496,82	0,00	332 000,00	35 016 496,82
			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	4 844 227,95	0,00	332 000,00	5 176 227,95
			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	4 844 227,95	0,00	332 000,00	5 176 227,95
801			Oświata i wychowanie	1 520 207,35	-32 015,61	0,00	1 488 191,74
			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	-32 015,61	0,00	32 601,15
	80101		Szkoły podstawowe	197 712,00	-24 901,03	0,00	172 810,97
			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	-24 901,03	0,00	25 356,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 357,00	-20 986,63	0,00	21 370,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 900,48	-3 914,40	0,00	3 986,08
	80104		Przedszkola	802 938,28	-7 114,58	0,00	795 823,70

			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	14 359,28	-7 114,58	0,00	7 244,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 102,00	-5 996,18	0,00	6 105,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257,28	-1 118,40	0,00	1 138,88
852			Pomoc społeczna	1 032 716,52	-5 078,79	0,00	1 027 637,73
			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	11 345,64	-5 078,79	0,00	6 266,85
	85295		Pozostała działalność	39 549,14	-5 078,79	0,00	34 470,35
			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	11 345,64	-5 078,79	0,00	6 266,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 562,10	-4 280,41	0,00	5 281,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 783,54	-798,38	0,00	985,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 768 381,11	0,00	55 837,64	4 824 218,75
			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	33 000,00	0,00	55 837,64	88 837,64
			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	Wpływ z różnych dochodów	33 000,00	0,00	55 837,64	88 837,64
bieżące				83 991 532,82	-41 486,65	424 935,64	84 374 981,81

	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	-41 486,65	0,00	221 195,99
--	--	------------	------------	------	------------

majątkowe							
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		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	
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		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	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
majątkowe			34 907 697,86	0,00	3 000 000,00	37 907 697,86	
		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	5 071 626,47	0,00	0,00	5 071 626,47	

Ogółem:			118 899 230,68	-41 486,65	3 424 935,64	122 282 679,67	
		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	5 334 309,11	-41 486,65	0,00	5 292 822,46	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/546/23

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 25 października 2023 r.

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

[illegible]

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	235 738,00	235 738,00	143 269,00	138 043,00	5 226,00	90 000,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 263 430,29	11 815 430,27	11 696 406,55	162 000,00	11 534 406,55	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	16 448 000,02	16 448 000,02	2 696 880,02	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	63 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 785,00	63 785,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 327 215,29	11 815 430,27	11 696 406,55	162 000,00	11 534 406,55	0,00	0,00	119 023,72	0,00	0,00	16 511 785,02	16 511 785,02	2 696 880,02	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 535 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 548 785,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 785,00	1 543 785,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 716 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	1 639 000,00	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	
					zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 766 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 774 730,00	1 927 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	
					zmniejszenie	-157 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 730,00	-157 730,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 737 000,00	1 927 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6 856 730,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 730,00	6 807 730,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-157 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 730,00	-157 730,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 819 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 098 561,00	354 886,00	114 886,00	47 076,00	67 810,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 675,00	1 743 675,00	295 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-535 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 995,00	-535 995,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 562 566,00	354 886,00	114 886,00	47 076,00	67 810,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 680,00	1 207 680,00	295 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 284 201,00	25 526,00	25 526,00	14 956,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 675,00	1 258 675,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-535 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 995,00	-535 995,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	748 206,00	25 526,00	25 526,00	14 956,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 680,00	722 680,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 795 313,80	81 212 566,84	61 875 195,04	30 945 226,78	30 929 968,26	7 232 171,47	9 466 002,32	498 744,56	440 453,45	1 700 000,00	60 582 746,96	60 582 746,96	6 080 543,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 428 972,96	-775 247,96	-152 614,00	0,00	-152 614,00	-426 000,00	0,00	-196 633,96	0,00	0,00	-2 653 725,00	-2 653 725,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 770 211,95	876 426,95	148 279,64	31 700,00	116 579,64	573 000,00	0,00	155 147,31	0,00	0,00	5 893 785,00	5 893 785,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 136 552,79	81 313 745,83	61 870 860,68	30 976 926,78	30 893 933,90	7 379 171,47	9 466 002,32	457 257,91	440 453,45	1 700 000,00	63 822 806,96	63 822 806,96	6 080 543,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/546/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 25 października 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 w tym:	30 000,00	285 995,00
950	wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	213 785,00	
	Razem	243 785,00	285 995,00

Budżet na rok 2023 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	118 899 230,68	3 383 448,99		122 282 679,67
	II. Planowane WYDATKI	141 795 313,80	3 341 238,99		145 136 552,79
	III. Deficyt	-22 896 083,12	42 210,00		-22 853 873,12
	V. PRZYCHODY - razem	26 629 012,64	243 785,00	285 995,00	26 586 802,64
	w tym:				
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	6 751 075,80	30 000,00	285 995,00	6 495 080,80
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 390 675,00	30 000,00	285 995,00	6 134 680,00
	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
	środki pochodzące z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych	193 930,86			193 930,86
	środki z BGK - projekt "Na dobry początek"	15 000,00			15 000,00
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:	714 982,76	0,00		714 982,76
	środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	428 038,92			428 038,92
	środki na teatralizację 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	9 962 954,08	213 785,00		10 176 739,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 200 000,00			9 200 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	3 732 929,52			3 732 929,52
	w tym:				
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 732 929,52			3 732 929,52
	Razem I + V	145 528 243,32	3 627 233,99	285 995,00	148 869 482,31
	Razem II + VI	145 528 243,32	3 341 238,99	0,00	148 869 482,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/546/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 25 października 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój 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					13 500,00	0,00	13 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne					13 500,00	0,00	13 500,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 500,00		13 500,00
801		Oświata i wychowanie		75 000,00		75 000,00	4 478 671,47	237 000,00	4 715 671,47
	80101	Szkoły podstawowe					1 624 087,90	233 000,00	1 857 087,90
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 591 785,10	233 000,00	1 824 785,10
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				32 302,80		32 302,80
	80104	Przedszkola		75 000,00		75 000,00	971 535,41	230 000,00	1 201 535,41
			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				955 384,01	230 000,00	1 185 384,01
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				16 151,40		16 151,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					251 729,75	63 000,00	314 729,75

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				245 000,00	63 000,00	308 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				6 729,75		6 729,75
	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	-336 000,00	785 498,03
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 121 498,03	-336 000,00	785 498,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					493 000,00	47 000,00	540 000,00
			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	47 000,00	540 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					16 820,38		16 820,38
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 820,38		16 820,38
851		Ochrona zdrowia					4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne					4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
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	-90 000,00	90 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					180 000,00	-90 000,00	90 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				180 000,00	-90 000,00	90 000,00
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		1 707 000,00		1 707 000,00	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		997 000,00		997 000,00			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 000,00		997 000,00			
	92116	Biblioteki		710 000,00		710 000,00			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00		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	16 041 981,78
w tym:	
dotacje podmiotowe	6 566 667,14
dotacje celowe w tym:	9 475 314,64
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	812 504,33
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	8 662 810,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/546/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 25 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATÓW I PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ 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	- 255 995,00	6 134 680,00
OGÓŁEM				6 390 675,00	- 255 995,00	6 134 680,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	5	5
758			Różne rozliczenia	150 000,00		150 000,00
	75816		wpływy do rozliczenia	150 000,00		150 000,00
			dochody bieżące	150 000,00		150 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00		150 000,00
OGÓŁEM				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	3 952 000,00	30 000,00	3 982 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 952 000,00	30 000,00	3 982 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 000,00	30 000,00	3 982 000,00
			rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	3 952 000,00	30 000,00	3 982 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00		2 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	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	-285 995,00	142 680,00
	92601		Obiekty sportowe	428 675,00	-285 995,00	142 680,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 675,00	-285 995,00	142 680,00
			Utworzenie strefy aktywności	428 675,00	-285 995,00	142 680,00
OGÓŁEM				6 540 675,00	-255 995,00	6 284 680,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/546/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 25 października 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	753 069,00	0,00	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	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Dudkówka w Rdzawce	270 000,00	0,00	270 000,00
600			Transport i łączność	26 291 359,30	710 000,00	27 001 359,30
	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	24 773 367,00	710 000,00	25 483 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 846 367,00	680 000,00	6 526 367,00
			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)	850 000,00	120 000,00	970 000,00
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 364518K ul. . Do Pociężnej Wody w Rabce-Zdroju na odcinku w km. od 0+200 do 1+430	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 364547K ul. Słowackiego w km od 0+000 do km 0+228,80 w miejscowości Rabka-Zdrój, GminaRabka-Zdrój	1 225 742,00	30 000,00	1 255 742,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę(Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra)	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
			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)	183 000,00	220 000,00	403 000,00
			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.	3 952 000,00	30 000,00	3 982 000,00
		rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju	3 952 000,00	30 000,00	3 982 000,00
	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	- 1 900 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki- Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra)	0,00	1 900 000,00	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)	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	1 191 290,00	0,00	1 191 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 290,00	0,00	1 191 290,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 364560 K rabka-zdrój - ul. Zgody w miejscowosci Rabka-zdrój w km 0+326-0+676	625 000,00	0,00	625 000,00
		Stabilizacja osuwiska przy ul. Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720	140 000,00	0,00	140 000,00
		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)	275 000,00	0,00	275 000,00
630		Turystyka	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Opracownie dokumentacji projektowej budowy wieży na górze Maciejowa w Rabce-Zdroju	60 000,00	- 60 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	536 822,10	0,00	536 822,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 822,10	0,00	456 822,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 722,10	0,00	450 722,10
		Wykonanie podmurówki oraz altany przy budynku OSP w Rdzace na działce o numerze 1163/1	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie parkingu obok remizy OSP Rdzawka(FS)	400 722,10	0,00	400 722,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
		zakup gruntu	6 100,00	0,00	6 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Sadeckiej w Rabce-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach	200 000,00	100 000,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	3 323 663,44	0,00	3 323 663,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 663,44	0,00	3 323 663,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój	385 000,00	0,00	385 000,00
	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	225 722,10	0,00	225 722,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 722,10	0,00	225 722,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 722,10	0,00	225 722,10
		Rozbudowa remizy OSP w Ponicach	225 722,10	0,00	225 722,10
851		Ochrona zdrowia	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala miejskiego w Rabce-Zdroju - etap I	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	152 706,00	0,00	152 706,00
	85295		Pozostała działalność	152 706,00	0,00	152 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	0,00	2 706,00
			Dostępna infrastruktura społeczna w Gminie rabka-Zdrój dla uchodźców z Ukrainy	2 706,00	0,00	2 706,00
		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	16 448 000,02	63 785,00	16 511 785,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00	13 785,00	1 543 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	13 785,00	1 383 785,00
			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	13 785,00	97 785,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej Sołtysia Dolina w Rdzawce	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	14 691 000,02	0,00	14 691 000,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 994 120,00	0,00	11 994 120,00
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II	190 000,00	0,00	190 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00
			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	635 884,85	0,00	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	128 830,45	0,00	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	50 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	50 000,00	127 000,00
			Modernizacja oświetlenia	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			Montaż oświetlenia na roli Kroczkowa w Chabówce(FS)	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - deptak przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 847 730,00	- 37 730,00	6 810 000,00
	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	- 37 730,00	6 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 730,00	- 37 730,00	1 820 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku "Willa Antonina" w Rabce-Zdroju	107 730,00	- 107 730,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku "Willi Krzywoń" w Rabce-Zdroju	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Aniot - wkład własny	1 700 000,00	120 000,00	1 820 000,00

		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 Anioł	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
926			Kultura fizyczna	1 743 675,00	- 535 995,00	1 207 680,00
	92601		Obiekty sportowe	1 258 675,00	- 535 995,00	722 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 250 000,00	580 000,00
			Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój - Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju	560 000,00	0,00	560 000,00
			Utworzenie strefy aktywności	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			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	- 285 995,00	142 680,00
			Utworzenie strefy aktywności	428 675,00	- 285 995,00	142 680,00
	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				60 582 746,96	3 240 060,00	63 822 806,96