



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 8577

UCHWAŁA NR XXIX/249/20 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 późn. 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2020 rok o kwotę ogółem **5 946 971,10 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 269 254,19 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5 677 716,91 zł.

- jak w **załączniku Nr 1**

2. Dokonuje się zmian planu **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **8 148 004,49 zł** w tym:

1) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę **315 666,82 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 128 788,86 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 103 151,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 25 637,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 86 877,96 zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego: 100 000,00 zł

2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę **163 964,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 50 464,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 25 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 25 464,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 36 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 77 500,00 zł,

3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **8 226 706,75 zł** z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 8 226 706,75 zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 4 116 706,75zł,

4) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **230 405,08 zł** z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 230 000,00 zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 0,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów: 405,08 zł,

- jak w **załączniku Nr 2**.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój o kwotę 2 201 033,39 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 4 846 022,06 zł. i zostanie pokryty przychodami

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, przychodami jst 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, z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Rabka- Zdrój o kwotę 1 298 966,61 zł, z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy oraz zmniejsza się o kwotę 3 500 000,00 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu na rok 2020 po zmianach wynoszą **9 126 410,06 zł**.

5. Zmiany w planie przychodów budżetu oraz stan po zmianach określa **załącznik nr 3**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok - jak w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2020 roku - jak w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 6. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą §5 Uchwały Nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju otrzymuje brzmienie:

”§5. 1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 895 495,56 zł
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 1 104 504,44 zł
- 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu – do kwoty 1 000 000,00 zł.”

2. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami wynikającymi z ust 1 pkt. 1,2 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok wynosi:

- 1. dochody budżetu: 84 626 305,18 zł**, w tym:
- dochody bieżące: 79 755 272,53 zł
 - dochody majątkowe: 4 871 032,65 zł
- 2. wydatki budżetu: 89 472 327,24 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące na kwotę 74 687 710,96 zł w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 42 862 148,57 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25 927 539,85 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 16 934 608,72 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 4 324 694,84 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24 714 856,75 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego: 650 000,00 zł;
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 870 928,68 zł
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym : 265 082,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 14 784 616,28 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 784 211,20 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 017 543,21 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów : 405,08 zł
- 3. deficyt budżetu: 4 846 022,06 zł,**
- 4. przychody budżetu: 9 126 410,06 zł,**
- 5. rozchody budżetu: 4 280 388,00 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Skowron

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/249/20
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2020 rok							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	85 624,86	-51 440,66	0,00	34 184,20
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 624,86	-51 440,66	0,00	34 184,20
			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
		0830	Wpływy z usług	17 142,86	-17 142,86	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-34 297,80	0,00	5 702,20
750			Administracja publiczna	347 304,65	-13,30	0,00	347 291,35
			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	81 268,70	0,00	0,00	81 268,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 704,70	-13,30	0,00	219 691,40
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,70	-13,30	0,00	17,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 135 293,41	-348 192,00	0,00	24 787 101,41
			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	5 831 071,00	-48 192,00	0,00	5 782 879,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	-38 192,00	0,00	5 461 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-10 000,00	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	4 161 266,41	-300 000,00	0,00	3 861 266,41
			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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	650 000,00	-300 000,00	0,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	22 522 972,60	0,00	111 964,00	22 634 936,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 263 605,00	0,00	111 964,00	15 375 569,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 263 605,00	0,00	111 964,00	15 375 569,00
801			Oświata i wychowanie	2 835 199,83	0,00	2 685,00	2 837 884,83
			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	1 354 708,47	0,00	0,00	1 354 708,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 576,12	0,00	2 685,00	1 723 261,12
			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	1 354 708,47	0,00	0,00	1 354 708,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 823,00	0,00	15 742,77	3 677 565,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 092,00	0,00	0,00	35 092,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 742,77	15 742,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 742,77	15 742,77
bieżące				80 024 526,72	-399 645,96	130 391,77	79 755 272,53
			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	1 480 069,17	0,00	0,00	1 480 069,17
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 747 835,56	-1 563 218,91	0,00	1 184 616,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 727 835,56	-1 545 218,91	0,00	1 182 616,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 747 835,56	-1 563 218,91	0,00	1 184 616,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 727 835,56	-1 545 218,91	0,00	1 182 616,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-18 000,00	0,00	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 129,98	-1 390 328,03	0,00	244 801,95
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 091,11	-154 890,88	0,00	27 200,23
758			Różne rozliczenia	434 715,01	-410 000,00	0,00	24 715,01
			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	434 715,01	-410 000,00	0,00	24 715,01
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 599,99	-1 870 000,00	0,00	1 350 599,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 220 599,99	-1 870 000,00	0,00	1 350 599,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 980 220,99	-1 870 000,00	0,00	1 110 220,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 980 220,99	-1 870 000,00	0,00	1 110 220,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 232 220,99	-1 122 000,00	0,00	1 110 220,99
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748 000,00	-748 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 002 876,00	-1 834 498,00	0,00	168 378,00
			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	120 186,00	0,00	0,00	120 186,00
	92601		Obiekty sportowe	2 002 876,00	-1 834 498,00	0,00	168 378,00
			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	120 186,00	0,00	0,00	120 186,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 882 690,00	-1 834 498,00	0,00	48 192,00
majątkowe				10 548 749,56	-5 677 716,91	0,00	4 871 032,65
			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	7 768 621,55	-3 415 218,91	0,00	4 353 402,64
Ogółem:				90 573 276,28	-6 077 362,87	130 391,77	84 626 305,18
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				9 248 690,72	-3 415 218,91	0,00	5 833 471,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/249/20
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie przychodów

§	Nazwa	zwiększenie planu	zmniejszenie planu
950	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 298 966,61	
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 500 000,00
	Razem	1 298 966,61	3 500 000,00

Budżet na rok 2020 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	90 573 276,28		5 946 971,10	84 626 305,18
	II. Planowane WYDATKI	97 620 331,73		8 148 004,49	89 472 327,24
	III. Deficyt	-7 047 055,45			-4 846 022,06
	V. PRZYCHODY - razem	11 327 443,45	1 298 966,61	3 500 000,00	9 126 410,06
	<i>w tym:</i>				
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	2 206 279,27			2 206 279,27
	środki Funduszu Dróg Samorządowych	2 093 909,00			2 093 909,00
	środki alkoholowe	112 370,27			112 370,27
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:	744 247,23			744 247,23
	środki na realizację projektu Life(wydatki zaplanowane w rozdziale 90005)	32 840,72			32 840,72
	środki na realizację projektu "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym"(wydatki zaplanowane w rozdziale 70005)	479 809,01			479 809,01
	środki na realizację projektu "Małopolskie talenty (wydatki zaplanowane w rozdziale 80101)	231 597,50			231 597,50
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 876 916,95	1 298 966,61		3 175 883,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00		3 500 000,00	3 000 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	4 280 388,00			4 280 388,00
	<i>w tym:</i>				
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 280 388,00			4 280 388,00
	Razem I + V	101 900 719,73	1 298 966,61	9 446 971,10	93 752 715,24
	Razem II + VI	101 900 719,73	0,00	8 148 004,49	93 752 715,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/249/20
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rabka-Zdój na 2020 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		96 112,00		96 112,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 612,00		15 612,00			
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 612,00		15 612,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 500,00		80 500,00			
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 500,00		80 500,00			
630		Turystyka		5 000,00		5 000,00	12 243,00		12 243,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					12 243,00		12 243,00
			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				12 243,00		12 243,00
	63095	Pozostała działalność		5 000,00		5 000,00			
			dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					29 000,00		29 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne					29 000,00		29 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				29 000,00		29 000,00
801		Oświata i wychowanie		100 000,00	25 000,00	125 000,00	2 431 851,84	11 000,00	2 442 851,84
	80101	Szkoły podstawowe					1 017 660,24	9 000,00	1 026 660,24
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 017 660,24		1 017 660,24
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					9 000,00	9 000,00
	80104	Przedszkola		100 000,00	25 000,00	125 000,00	916 031,00		916 031,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 000,00	125 000,00			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				916 031,00		916 031,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					161 469,00	2 000,00	163 469,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				161 469,00	2 000,00	163 469,00

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					103 500,00		103 500,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				103 500,00		103 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					219 269,72		219 269,72
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				219 269,72		219 269,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					13 921,88		13 921,88
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				13 921,88		13 921,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					15 000,00		15 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					15 000,00		15 000,00

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				15 000,00		15 000,00
855		Rodzina		5 000,00		5 000,00	165 600,00		165 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000,00		5 000,00	165 600,00		165 600,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				165 600,00		165 600,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 115 799,99		1 115 799,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 115 799,99		1 115 799,99
			dotacje celowe (majątkowe) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 115 799,99		1 115 799,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200 000,00		1 200 000,00	110 000,00		110 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					110 000,00		110 000,00
			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				110 000,00		110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		630 000,00		630 000,00			

			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00		630 000,00		
	92116	Biblioteki		570 000,00		570 000,00		
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00		570 000,00		
926		Kultura fizyczna					220 000,00	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					220 000,00	220 000,00
			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				220 000,00	220 000,00

Ogółem dotacje po zmianie		5 541 606,83
w tym:		
dotacje podmiotowe		3 800 529,96
dotacje celowe w tym:		1 741 076,87
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		524 164,88
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych		1 216 911,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/249/20
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2020 r.

I. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020

Dział	Rozdz.	NAZWA	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2020r.
700		Gospodarka mieszkaniowa		+63 000,00	+66 230,00	-3 230,00
	70001	Zakł. Gosp. Mieszkaniowej		+63 000,00	+66 230,00	-3 230,00
		<i>1. wpływy z usług</i>		-10 000,00		
		<i>2. wpływy z różnych dochodów</i>		+33 000,00		
		<i>3. pozostałe odsetki</i>				
		<i>4. inne zwiększenia</i>		+ 40 000,00		
		<i>5. równowartość odpisów amortyzacyjnych</i>				
		Wydatki bieżące, w tym:			+ 66 230,00	
		<i>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			-20 000,00	
		<i>2. inne wydatki</i>			+ 86 230,00	
		Ogółem		+63 000,00	+66 230,00	-3 230,00

II. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 - po zmianach

Dz.	Roz.	N A Z W A	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2020 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 016,41	1 543 000,00	1 552 740,00	41 276,41
	70001	Zakł.Gosp. Mieszkaniowej		1 543 000,00	1 552 740,00	
		<i>1. wpływy z usług</i>		1 340 000,00		
		<i>2. wpływy z różnych dochodów</i>		58 000,00		
		<i>3. pozostałe odsetki</i>		25 000,00		
		<i>4. inne zwiększenia</i>		90 000,00		
		<i>5. równowartość odpisów amortyzacyjnych</i>		30 000,00		
		Wydatki bieżące w tym:			1 552 740,00	
		<i>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			658 160,00	
		<i>2. inne wydatki</i>			894 580,00	
		Ogółem	51 016,41	1 543 000,00	1 552 740,00	41 276,41

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/249/20
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan dochodów po zmianach na 2020 r.
750			Administracja publiczna	614,00		266,00	348,00
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie <i>wpływy z różnych opłat</i>	614,00		266,00	348,00
				614,00		266,00	348,00
855			Rodzina	80 000,00			80 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00			80 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00			80 000,00
			Ogółem	80 614,00		266,00	80 348,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/249/20
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2020 r

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00			60 000,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00			60 000,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	60 000,00			60 000,00
		<i>1.1 Przebudowa drogi do osiedla Pilatówka w Rdzawce</i>	60 000,00			60 000,00
600		Transport i łączność	5 360 334,85		500 000,00	4 860 334,85
	60011	Drogi publiczne krajowe	70 000,00			70 000,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	70 000,00			70 000,00
		<i>1.1. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 ul. Zaryte w Rabce - Zdroju - na podstawie porozumienia o przejęciu realizacji zadania</i>	30 000,00			30 000,00
		<i>1.2. Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - na podstawie porozumienia o przejęciu realizacji zadania</i>	30 000,00			30 000,00
		<i>1.3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na intniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr DK 28 - na podstawie porozumienia o przejęciu realizacji zadania</i>	10 000,00			10 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 612,00			80 612,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	80 612,00			80 612,00
		<i>1.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Chabówka - pomoc rzeczowa</i>	65 000,00			65 000,00
		<i>1.2 Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - pomoc finansowa</i>	15 612,00			15 612,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 500,00			80 500,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	80 500,00			80 500,00
		<i>1.1 Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych - pomoc finansowa</i>	75 000,00			75 000,00
		<i>1.2 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1666K Ponice-Rdzawka (budowa chodnika) w miejscowości Rdzawka w km 3+635do 3+685 - pomoc finansowa</i>	5 500,00			5 500,00
	60016	Drogi gminne	4 895 930,05		500 000,00	4 395 930,05
		w tym:				
		I.inwestycje:	4 895 930,05		500 000,00	4 395 930,05
		<i>1.1. Przebudowa drogi ul. Tetmajera w Rabce-Zdroju</i>	500 000,00		500 000,00	0,00
		<i>1.2 Przebudowa drogi gminnej 364522K ul. Kasprowicza w Rabce - Zdroju w km: odcinek 1: 0+000,00-0+100,00, odcinek 2: 0+116,00 - 0+440,00, odcinek 3: 0+440,00 - 0+810,20, Gmina Rabka-Zdrój</i>	1 679 646,05			1 679 646,05

		1.3 Przebudowa drogi gminnej 364532K ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju w km 0+023-0+447, Gmina Rabka-Zdrój	1 542 139,00		1 542 139,00
		1.4. Przebudowa chodnika od ul. Jana Pawła II do ul. Na Banię w Rabce-Zdroju	85 000,00		85 000,00
		1.5. Budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 3408/1,3432,3441 w Rabce-Zdroju - dokumentacja	11 316,00		11 316,00
		1.6. Przebudowa drogi gminnej 364552K ul. Traczykówka w km 0+002,33- 0+342,31 w miejscowości Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój	1 077 829,00		1 077 829,00
	60017	Drogi wewnętrzne	190 617,80		190 617,80
		w tym:			
		1.inwestycje:	190 617,80		190 617,80
		1.1 Przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach	137 000,00		137 000,00
		1.2 Przebudowa drogi do osiedla Litwinówka w Rdzawce	53 617,80		53 617,80
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00		15 000,00
		w tym:			
		1.inwestycje:	15 000,00		15 000,00
		1.1. Stabilizacja osuwiska przy ul. Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720	15 000,00		15 000,00
	60095	Pozostała działalność	27 675,00		27 675,00
		w tym:			
		1.inwestycje:	27 675,00		27 675,00
		1.1. Budowa górskich tras rowerowych "enduro" w rejonie Krzywonia na terenie Gminy Rabka-Zdrój	27 675,00		27 675,00
630		Turystyka	245 000,00		245 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00		240 000,00
		w tym:			
		1.inwestycje:	240 000,00		240 000,00
		1.1 Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką	240 000,00		240 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		1.inwestycje:	5 000,00		5 000,00
		1.1 Dokumentacja projektowa infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Wyspy"	5 000,00		5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 264 750,26	2 007 705,75	2 257 044,51
	70005	Gospodaraka gruntami i nieruchomościami	4 264 750,26	2 007 705,75	2 257 044,51
		w tym:			
		1.inwestycje:	4 239 750,26	2 007 705,75	2 232 044,51
		1.1 Różne oblicza wody- rabezańska solanka i jarabiański przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko - słowackiego pogranicza	1 098 956,03		1 098 956,03
		1.2 Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym	3 140 794,23	2 007 705,75	1 133 088,48
		2.zakupy inwestycje:	25 000,00		25 000,00
		2.1 zakup gruntu	25 000,00		25 000,00
710		Działalność usługowa	48 385,00		48 385,00
	71035	Cmentarze	48 385,00		48 385,00
		w tym:			
		1.inwestycje:	48 385,00		48 385,00

		1.1 Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach	48 385,00			48 385,00
750		Administracja publiczna	0,00	230 000,00		230 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	230 000,00		230 000,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	0,00	230 000,00		230 000,00
		1.1 Modernizacja infrastruktury informatycznej systemu zarządzania JST wraz z instalacją systemów operacyjnych, aktualizacją serwerów bazodanowych i przeniesieniem danych systemowych oraz aplikacji dziedzinowych w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju	0,00	150 000,00		150 000,00
		1.2 Rozbudowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju		80 000,00		80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00			73 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000,00			73 000,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	73 000,00			73 000,00
		1.1 Rozbudowa remizy w Ponicach - dokumentacja	61 000,00			61 000,00
		1.2 Zakup i montaż pompy ciepła cwu w budynku remizy OSP Chabówka	12 000,00			12 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 855 000,00		410 000,00	1 445 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 855 000,00		410 000,00	1 445 000,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	1 855 000,00		410 000,00	1 445 000,00
		1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem)	1 445 000,00			1 445 000,00
		1.2 Budowa placu zabaw w Rdzawce	410 000,00		410 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 739,71	405,08	2 109 001,00	1 988 143,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00			120 000,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	120 000,00			120 000,00
		1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska od" Janosika" w kierunku Ponic - dokumentacja	70 000,00			70 000,00
		1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zaryte w Rabce-Zdroju - dokumentacja	50 000,00			50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 224 800,99		2 109 001,00	1 115 799,99
		w tym:				
		I.inwestycje:	3 224 800,99		2 109 001,00	1 115 799,99
		1.1 Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe	783 079,99			783 079,99
		1.2 Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe	332 720,00			332 720,00
		1.3 Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	2 109 001,00		2 109 001,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 617,80			8 617,80
		w tym:				
		I.inwestycje:	8 617,80			8 617,80
		1.1 Wykonanie oświetlenia na roli Pstrągówka Ponicach	8 617,80			8 617,80
	90095	Pozostała działalność	743 320,92	405,08		743 726,00
		w tym:				
		I.inwestycje:	743 320,92	405,08		743 726,00

		1.1 Rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój	259 662,56			259 662,56
		1.2.Rozbudowa strefy wypoczynku i rekreacji i zabawy w Chabówce	133 658,36			133 658,36
		1.3.Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Rabki-Zdroju	350 000,00			350 000,00
		1.4 Wniesienie udziału do spółki Zakład Wodociągów i kanalizacji		405,08		405,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 442,41			816 442,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00			20 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	20 000,00			20 000,00
		1.1 Wykonanie pomnika profesora Jana Rudnika	20 000,00			20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796 442,41			796 442,41
		w tym:				
		1.inwestycje:	796 442,41			796 442,41
		1.1 Odbudowa spalonego drewnianego budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego, willa Aniol nr rej. A-205 z 25 11.1976 r. (A-1022/M), wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej	796 442,41			796 442,41
926		Kultura fizyczna	5 961 265,72		3 200 000,00	2 761 265,72
	92601	Obiekty sportowe	5 880 647,92		3 200 000,00	2 680 647,92
		w tym:				
		1.inwestycje:	5 880 647,92		3 200 000,00	2 680 647,92
		1.1 Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju	2 660 000,00		500 000,00	2 160 000,00
		1.2 Przebudowa boiska sportowego przy ul. Jana Pawła II w Rabce - Zdroju	2 944 270,13		2 700 000,00	244 270,13
		1.3 Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Rabce -Zdroju	276 377,79			276 377,79
	92695	Pozostała działalność	80 617,80			80 617,80
		w tym:				
		1.inwestycje:	80 617,80			80 617,80
		1.1 Zabezpieczenie zaplecza dla Klubu Sportowego w Chabówce (współwłasność Gminy w budynku)	80 617,80			80 617,80
		OGÓLEM	22 780 917,95	230 405,08	8 226 706,75	14 784 616,28