



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 4202

UCHWAŁA NR IV/19/24 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDRÓJU

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok o kwotę ogółem **7 025 646,90 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę | 206 651,61 zł, |
| 2) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę | 6 818 995,29 zł |

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **109 950 022,04 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę **7 025 646,90 zł** w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę | 56 153,10 zł |
| 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę | 7 081 800,00 zł |

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **117 814 575,08 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w wydatkach majątkowych na 2024 rok budżetu Gminy Rabka-Zdrój - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok wynosi:

1. **dochody budżetu: 109 950 022,04 zł**, w tym:

dochody bieżące: 88 182 062,17 zł

dochody majątkowe: 21 767 959,87 zł

2. **wydatki budżetu: 117 814 575,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 84 266 079,68 zł w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 63 323 379,53 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38 246 959,83 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 25 076 419,70 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 8 753 893,03 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 567 995,77 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego: 1 600 000,00 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 396 591,72 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 624 219,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 33 548 495,40 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27 335 845,40 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 474 131,80 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów: 6 212 650,00 zł,
- 3. deficyt budżetu: 7 864 553,04 zł,**
- 4. przychody budżetu: 11 660 553,04 zł,**
- 5. rozchody budżetu: 3 796 000,00 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

Rafał Hajdyla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	250 210,00	0,00	17 000,00	267 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	0,00	22 450,00	454 450,00
			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	432 000,00	0,00	22 450,00	454 450,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	11 000,00	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 741 213,00	-9 281,00	325 481,00	33 057 413,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 665 600,00	0,00	25 481,00	6 691 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	25 481,00	25 481,00
	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	5 967 000,00	0,00	300 000,00	6 267 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 381,00	-9 281,00	0,00	776 100,00
			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	9 281,00	-9 281,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 894,00	0,00	123 501,61	346 395,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	222 894,00	0,00	123 501,61	346 395,61
			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	123 501,61	123 501,61
926			Kultura fizyczna	284 000,00	-284 000,00	11 500,00	11 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
bieżące				87 975 410,56	-293 281,00	499 932,61	88 182 062,17
			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	316 854,56	0,00	0,00	316 854,56

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	77 450,00	0,00	6 293 804,44	6 371 254,44
-----	--	--	-------------------------	-----------	------	--------------	--------------

			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	77 450,00	0,00	81 190,00	158 640,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 450,00	0,00	81 190,00	158 640,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	6 212 614,44	6 212 614,44
			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	0,00	0,00	6 212 614,44	6 212 614,44
750			Administracja publiczna	1 550 307,40	0,00	241 190,85	1 791 498,25
			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	1 550 307,40	0,00	241 190,85	1 791 498,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 307,40	0,00	241 190,85	1 791 498,25
			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	1 550 307,40	0,00	241 190,85	1 791 498,25
		6257	Dotacja celowa 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	1 550 307,40	0,00	241 190,85	1 791 498,25
926			Kultura fizyczna	120 795,00	0,00	284 000,00	404 795,00
			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	120 795,00	0,00	0,00	120 795,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
majątkowe				14 948 964,58	0,00	6 818 995,29	21 767 959,87
			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	2 050 435,58	0,00	241 190,85	2 291 626,43

Ogółem:**102 924 375,14****-293 281,00****7 318 927,90****109 950 022,04**

	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	2 367 290,14	0,00	241 190,85	2 608 480,99
--	--	--------------	------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 464 065,00	966 210,00	966 210,00	0,00	966 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497 855,00	14 497 855,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	616 105,07	166 105,07	166 105,07	0,00	166 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 080 170,07	1 132 315,07	1 132 315,07	0,00	1 132 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947 855,00	14 947 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 917 124,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 124,00	7 282 124,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 105,07	116 105,07	116 105,07	0,00	116 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 303 229,07	751 105,07	751 105,07	0,00	751 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 124,00	7 552 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 520 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 477 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 800,00	69 150,00	0,00	6 212 650,00	0,00	
				po zmianach	7 758 800,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 800,00	191 150,00	0,00	6 212 650,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rabka-Zdój na 2024 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		25 731,00		25 731,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 731,00		25 731,00			
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 731,00		25 731,00			
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
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	69 150,00	69 150,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy		0,00	69 150,00	69 150,00			
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	69 150,00	69 150,00			
801		Oświata i wychowanie		75 000,00		75 000,00	6 103 893,03		6 103 893,03
	80101	Szkoły podstawowe					2 589 194,99		2 589 194,99
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 589 194,99		2 589 194,99
	80104	Przedszkola		75 000,00		75 000,00	1 691 698,04		1 691 698,04
			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				1 691 698,04		1 691 698,04
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					479 000,00		479 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				479 000,00		479 000,00
	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					709 000,00		709 000,00

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				709 000,00		709 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					635 000,00		635 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				635 000,00		635 000,00
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					50 000,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność					50 000,00	0,00	50 000,00
			dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				50 000,00		50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					74 000,00		74 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					74 000,00		74 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				74 000,00		74 000,00
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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	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		1 125 000,00	1 125 000,00				
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 125 000,00				
	92116	Biblioteki		810 000,00	810 000,00				
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00				
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	11 848 774,03
w tym:	
dotacje podmiotowe	8 238 893,03
dotacje celowe w tym:	3 609 881,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	515 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	3 094 881,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			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
600			Transport i łączność	14 497 855,00	450 000,00	14 947 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 731,00	0,00	25 731,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 731,00	0,00	25 731,00
			opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1667 K rabka-Zdrój(ul. Podhalańska) - Ponice z drogą powiatową nr 1668K Rabka(ul.Sadecka-Rynek-ul. Kilińskiego) - Skawa-Naprawa w miejscowości Rabka-Zdrój	25 731,00	0,00	25 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 282 124,00	270 000,00	7 552 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 382 124,00	270 000,00	5 652 124,00
			Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej ul.Bystra boczna w Rabce-Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Rabce-Zdroju"	117 465,00	0,00	117 465,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w kierunku Traczykówki w Rabce-Zdroju	117 465,00	0,00	117 465,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego przebudowy drogi gminnej ul. Rynek w Rabce-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 364519 K ul. Gorczańska" w miejscowości Rabka-Zdrój w km. 0+001,80-0+919,00 w miejscowości Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój	3 000 000,00	220 000,00	3 220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sołtysia Dolina w miejscowości Rdzawka, gmina Rabka-Zdrój) wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	157 194,00	0,00	157 194,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Gorczańska w Rabce-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
			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)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki- Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi ul. Garncarska wRabce-Zdroju"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi do osiedla Zagrody w Chabówce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi ul. Zakopiańska do osiedla Ryplówka w Rabce-Zdroju	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i wdrożenie automatycznej kontroli procesów parkingowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup parkometrów	90 000,00	0,00	90 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800 000,00	180 000,00	5 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	180 000,00	5 980 000,00
			Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558 K ul. Zakopiańska w km 1+515,91- 1+ 630,71 w miejscowości Rabka-Zdrój,Gmina Rabka-Zdrój	5 800 000,00	180 000,00	5 980 000,00
630			Turystyka	0,00	70 000,00	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wykonanie robót modernizacyjnych wieży widokowej na Polczakówce	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	6 281 800,00	6 403 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	0,00	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			zakup gruntu	122 000,00	0,00	122 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	69 150,00	69 150,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	69 150,00	69 150,00
			Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój	0,00	69 150,00	69 150,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 212 650,00	6 212 650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 212 650,00	6 212 650,00
			Wniesienie udziałów do spółki SIM Małopolska sp. z.o.o	0,00	6 212 650,00	6 212 650,00

710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie wodociągu w związku z funkcjonowaniem cmentarza w Ponicach	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	95 300,00	0,00	95 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 300,00	0,00	95 300,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	95 300,00	0,00	95 300,00
			Cyfrowa Gmina	95 300,00	0,00	95 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 293,60	0,00	629 293,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 461,80	0,00	250 461,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 461,80	0,00	250 461,80
			Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP w Chabówce	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie robót wykończeniowych w remizie OSP w Chabówce(FS)	70 461,80	0,00	70 461,80
	75495		Pozostała działalność	378 831,80	0,00	378 831,80
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 065,44	0,00	303 065,44
			Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce	303 065,44	0,00	303 065,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 766,36	0,00	75 766,36
			Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce	75 766,36	0,00	75 766,36
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 246,80	30 000,00	1 742 246,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 785,00	0,00	1 207 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 785,00	0,00	1 207 785,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zakopiańska boczna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie ubwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej Sołtysia Dolina w Rdzawce w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	560 000,00	0,00	560 000,00
			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	97 785,00	0,00	97 785,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi ul. Kasprowicza boczna w Rabce-Zdroju"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój	400 000,00	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 461,80	0,00	104 461,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 461,80	0,00	104 461,80
			Modernizacja oświetlenia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia na roli Krupówka w Ponicach (FS)	54 461,80	0,00	54 461,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej na Rynku w Rabce-Zdroju	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Prace budowlano-remontowe na świetlicy w Rdzawce	180 000,00	0,00	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku "Willa Antonina" w Rabce-Zdroju	185 000,00	0,00	185 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku " Willi Krzywoń "w Rabce-Zdroju	185 000,00	0,00	185 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ogrodzenia zabytkowego budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Willi Krzywoń w Rabce-Zdroju uszkodzonego w wyniku żywiołu	550 000,00	0,00	550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 140 000,00	200 000,00	1 340 000,00

92601		Obiekty sportowe	990 000,00	200 000,00	1 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	200 000,00	1 190 000,00
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju	400 000,00	0,00	400 000,00
		Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój	590 000,00	200 000,00	790 000,00
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
Razem			26 466 695,40	7 081 800,00	33 548 495,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 14 czerwca 2024 r.

I. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

Dział	Rozdz.	NAZWA	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2024r.
700		Gospodarka mieszkaniowa		+ 69 150,00	+ 69 150,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		+ 69 150,00	+ 69 150,00	
		<i>dotacja celowa z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój</i>		+ 69 150,00		
		Wydatki majątkowe, w tym:			+ 69 150,00	
		<i>wydatki związane z wymianą źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój</i>			+ 69 150,00	
		Ogółem		+ 69 150,00	+ 69 150,00	

II. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 - 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 2024 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 924,80	1 994 150,00	1 989 708,48	29 366,32
	70001	Zakł.Gosp. Mieszkaniowej			848 350,00	
		Wydatki bieżące w tym:			848 350,00	
		<i>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			796 250,00	
		<i>2. inne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy</i>			52 100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 994 150,00	1 141 358,48	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 994 150,00	1 141 358,48	
		<i>1. wpływy z usług</i>		1 750 000,00		
		<i>2. wpływy z różnych dochodów</i>		20 000,00		
		<i>3. pozostałe odsetki</i>		35 000,00		
		<i>4. inne zwiększenia</i>		80 000,00		
		<i>5. równowartość odpisów amortyzacyjnych</i>		40 000,00		
		<i>6 .dotacja celowa z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój</i>		69 150,00		
		Wydatki bieżące w tym:			1 072 208,48	
		<i>1. inne wydatki</i>			1 072 208,48	
		Wydatki majątkowe, w tym:			69 150,00	
		<i>1. wydatki związane z wymianą źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój</i>			69 150,00	
		Ogółem	24 924,80	1 994 150,00	1 989 708,48	29 366,32