



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 383

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RABKA-ZDRÓJ NA ROK 2024 NR LXXVIII/580/23 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zmian) , art. 89 ust.1 art.211, art. 212 , art.222 , art.239, art. 258 ust. 1-2, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j Dz.U. z 2023 r. poz 103 z późn. zmian)

Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **86 831 787,94 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące: **78 928 708,94 zł**
- 2) dochody majątkowe **7 903 079,00 zł**

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **91 263 572,94 zł** , w tym:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę **74 901 009,34 zł**, które obejmują :
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **56 128 353,54 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33 484 344,54 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **22 644 009,00 zł**
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące **8 614 500,00 zł**
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 743 610,00 zł**
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego **1 600 000,00 zł;**
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **814 545,80 zł.**

- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę **16 362 563,60 zł,**

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16 362 563,60 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 **0,00 zł;**

- jak w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **4 431 785,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 074 000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 357 785,00 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 227 785,00 zł z czego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 870 000,00 zł
- 2) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 357 785,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3 796 000,00 zł

- jak w załączniku Nr 3

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

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 074 000,00 zł
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 3 796 000,00 zł
- 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu – do kwoty 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do zaciągania 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.

§ 6. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 350 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się :

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 6

4. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - zgodnie z załącznikiem Nr 7,

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 8,

6. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym - zgodnie z załącznikiem Nr 9,

7. dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 10

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 11,

9. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie – zgodnie z załącznikiem Nr 12,

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 13,

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 – jak w załączniku Nr 14 .

§ 9. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój w łącznej kwocie 100 923,60 zł, w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim w łącznej kwocie 100 923,60 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu w planie wydatków, innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rabka-Zdrój, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2. Upoważnia się Burmistrza Rabki- Zdroju do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki – Zdrój.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Piotr Żółtek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	244 000,00
			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
	60019		Płatne parkowanie	219 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	305 709,59
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 331,25
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 302,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 378,34
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00

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
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 381,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 281,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 273 132,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 623 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 649 676,00
758			Różne rozliczenia	31 821 407,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 556 721,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 556 721,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 766 394,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 892,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	605 892,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	892 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	892 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 841,35
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 900,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 471,75
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 771,75
	80104		Przedszkola	677 377,15
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 377,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 092,45
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,45
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00

	80195		Pozostała działalność	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
852			Pomoc społeczna	847 060,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 391,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 391,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 037,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 037,00
	85216		Zasiłki stałe	387 407,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 613,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 548,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 548,00
	85295		Pozostała działalność	12 064,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855			Rodzina	6 472 814,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 358 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 305 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 614,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 614,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 200,00

			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 144,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 686 144,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 686 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 000,00
bieżące				78 928 708,94
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	1 503 079,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 079,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 503 079,00
758		Różne rozliczenia	5 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00
majątkowe			7 903 079,00
		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
Ogółem:			86 831 787,94
		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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 461,80	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 461,80	54 461,80	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 518 000,00	2 048 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000,00	128 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 480 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 529 149,00	979 149,00	739 149,00	53 200,00	685 949,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 001 649,00	601 649,00	601 649,00	18 200,00	583 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 500,00	344 500,00	104 500,00	5 000,00	99 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			91 263 572,94	74 901 009,34	56 128 353,54	33 484 344,54	22 644 009,00	8 614 500,00	7 743 610,00	0,00	814 545,80	1 600 000,00	16 362 563,60	16 362 563,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Rabka- Zdrój
na 2024 rok**

§	Nazwa	Plan
	I. Planowane DOCHODY	86 831 787,94
	II. Planowane WYDATKI	91 263 572,94
	III. Deficyt budżetu	-4 431 785,00
	V. PRZYCHODY - razem	8 227 785,00
	<i>w tym:</i>	
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	3 357 785,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 870 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	3 796 000,00
	<i>w tym:</i>	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 796 000,00
	Razem I + V	95 059 572,94
	Razem II + VI	95 059 572,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		w tym:
750			Administracja publiczna	232 302,00	232 302,00	0,00	232 302,00	232 302,00	232 302,00	232 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 302,00	232 302,00	0,00	232 302,00	232 302,00	232 302,00	232 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 658,00	23 658,00	0,00	23 658,00	23 658,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	21 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 594,00	21 594,00	0,00	21 594,00	21 594,00	320,00	0,00	320,00	0,00	21 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 384 614,00	6 384 614,00	0,00	6 384 614,00	6 384 614,00	776 522,00	685 566,00	90 956,00	0,00	5 608 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	696 908,00	685 566,00	11 342,00	0,00	5 608 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 614,00	79 614,00	0,00	79 614,00	79 614,00	79 614,00	0,00	79 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 644 094,00	6 644 094,00	0,00	6 644 094,00	6 644 094,00	1 014 728,00	921 388,00	93 340,00	0,00	5 629 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	585,00
		0690	wpływy z różnych opłat	585,00
855			Rodzina	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		0980	wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
			OGÓŁEM	120 585,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

1. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 r.
855			Rodzina	25 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 200,00
			w tym dochody bieżące	25 200,00
		2310	1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
			Ogółem	25 200,00

2. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2024 r.
855			Rodzina	25 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 200,00
			w tym wydatki bieżące:	25 200,00
			z tego dotacja na zadania bieżące:	25 200,00
		2580	1. dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do dektora finansów publicznych	25 200,00
			Ogółem	25 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan dochodów na 2024 r.
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	520 000,00
		1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024 r.
851		Ochrona Zdrowia	520 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	60 000,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00
		w tym zadania:	
		1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej	5 000,00
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno - rozwojowe dla dzieci i młodzieży	25 000,00
		3. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	460 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	460 000,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	278 200,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	181 800,00
		Zadania, w tym:	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i używających substancji psychoaktywnych	220 000,00
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wsparcie materialne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych	5 000,00

	<p>3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz świetlic środowiskowych</p>	175 000,00
	<p>4. Wsparcie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i przeciwdziałaniu uzależnieniom</p>	50 000,00
	<p>5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</p>	5 000,00
	<p>6. Wspieranie zatrudniania socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej</p>	5 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024rok**

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		Dochody bieżące w tym:	7 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	7 000,00
		RAZEM	7 000,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	7 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	7 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00
		<i>- odbiór azbestu</i>	7 000,00
		RAZEM	7 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie na 2024 rok

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 144,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 686 144,00
		Dochody bieżące w tym:	4 686 144,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 686 144,00
		RAZEM	4 686 144,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 597 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	5 597 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	5 597 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 450 000,00
		RAZEM	5 597 000,00

za odbiór i zagospodarowanie odpadów od indywidualnych odbiorców wraz z odbiorem odpadów dostarczonych na PSZOK - kwota 5 395 000,00 zł

za odbiór przeterminowanych leków - kwota 40 000,00 zł

koszty administracyjne - 147 000,00zł

inne koszty związane z gospodarką odpadami (zakup kodów na worki, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS) - kwota 15 000,00zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu na 2024 rok i wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan dochodów na 2024 r.
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	150 000,00
		1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2024 r.
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		1. Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
		<i>Zadanie</i>	
		<i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych , w tym "Wymiana urządzeń sportowych w Skateparku w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju"</i>	150 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze
środków Rządowego Funduszu
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2024 roku**

Dochody				
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
758	75816		Różne rozliczenia	5 100 000,00
			Wpływy do rozliczenia	5 100 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
			Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na rewitalizację obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	3 200 000,00
		Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na przebudowę dróg gminnych na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra)	1 900 000,00	
OGÓŁEM				5 100 000,00
Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Przeznaczenie	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
			w tym wydatki majątkowe:	1 900 000,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 900 000,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki- Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra)	1 900 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
			w tym wydatki majątkowe:	3 200 000,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 200 000,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków zRządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	3 200 000,00
OGÓŁEM				5 100 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie na 2024 rok

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
600		Transport i łączność	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		Dochody bieżące w tym:	25 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	25 000,00
		RAZEM	25 000,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	25 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	25 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00
		RAZEM	25 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku

Dochody				
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
921	92120		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>800 000,00</i>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, w tym:</i>	<i>800 000,00</i>
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków " Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków " Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ogrodzenia zabytkowego budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków " Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Willi Krzywoń w Rabce-Zdroju uszkodzonego w wyniku żywiołu"</i>	<i>500 000,00</i>
OGÓLEM				800 000,00
Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Przeznaczenie	Plan na 2024 rok
921	92120		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>800 000,00</i>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
			<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>800 000,00</i>
			<i>z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	<i>800 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>800 000,00</i>
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków " Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków " Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ogrodzenia zabytkowego budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków " Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Willi Krzywoń w Rabce-Zdroju uszkodzonego w wyniku żywiołu"</i>	<i>500 000,00</i>
OGÓLEM				800 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2024

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		25 731,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 731,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 731,00	
630		Turystyka			18 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			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
801		Oświata i wychowanie		75 000,00	5 989 500,00
	80101	Szkoły podstawowe			2 500 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 500 000,00
	80104	Przedszkola		75 000,00	1 666 500,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		1 666 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			479 000,00

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		709 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			635 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		635 000,00
851		Ochrona zdrowia			1 000 000,00
	85111	Szpitalne ogólne			1 000 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
852		Pomoc społeczna			50 000,00
	85295	Pozostała działalność			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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			74 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			74 000,00

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		74 000,00
855		Rodzina		10 000,00	126 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		10 000,00	126 000,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		126 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 910 000,00	122 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie			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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	
	92116	Biblioteki		810 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	
926		Kultura fizyczna			240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			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

Ogółem dotacje		9 640 231,00
w tym:		
dotacje podmiotowe		8 099 500,00
dotacje celowe w tym:		1 540 731,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		515 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych		1 025 731,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
600			Transport i łączność	8 257 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 092 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 192 124,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Rabce-Zdroju"	117 465,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w kierunku Traczykówki w Rabce-Zdroju	117 465,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej Sołtysia Dolina w miejscowości Rdzawka, gmina Rabka-Zdrój) wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	157 194,00
			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

			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	1 000 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki- Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra)	1 900 000,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i wdrożenie automatycznej kontroli procesów parkingowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup parkometrów	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			zakup gruntu	122 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 461,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 461,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 461,80
			Wykonanie robót wykończeniowych w remizie OSP w Chabówce(FS)	50 461,80
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 246,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 785,00
			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

		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
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 461,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 461,80
		Projekt i wykonanie oświetlenia na roli Krupówka w Ponicach (FS)	54 461,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku "Willa Antonina" w Rabce-Zdroju	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku " Willi Krzywoń "w Rabce-Zdroju	150 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	100 000,00
		Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju	160 000,00
		Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ogrodzenia zabytkowego budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju	160 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Willi Krzywoń w Rabce-Zdroju uszkodzonego w wyniku żywiołu	550 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł	3 200 000,00
926		Kultura fizyczna	550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju	400 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wymiana urządzeń sportowych w Skateparku w parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju	150 000,00

Razem			16 362 563,60
--------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2024 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 108 923,60 zł w tym:
a) środki funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) w kwocie **108 923,60 zł**
b) środki ze statutu w kwocie **0,00 zł**

1. Sołectwo CHABÓWKA - Kwota ogółem 54 461,80 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 54 461,80 zł
- ze statutu:0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2024 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 461,80	50 461,80	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 461,80	50 461,80	0,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	50 461,80	50 461,80	0,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	50 461,80	50 461,80	0,00
		- " Wykonanie robót wykończeniowych w Remizie OSP w Chabówce"	50 461,80	50 461,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	0,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych , w tym na:</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w szkol Podstawowej w Chabówce	4 000,00	4 000,00	
Razem			54 461,80	54 461,80	0,00

2. Sołectwo PONICE - kwota ogółem 54 461,80 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 54 461,80 zł
- ze statutu:0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2024 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 461,80	54 461,80	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	54 461,80	54 461,80	0,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	54 461,80	54 461,80	0,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	54 461,80	54 461,80	0,00
		- "Projekt i wykonanie oświetlenia na roli Krupówka w Ponicach	54 461,80	54 461,80	0,00
Razem			54 461,80	54 461,80	0,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXXVIII/580/23
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

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	46 692,91	1 925 000,00	1 920 558,48	51 134,43
	70001	Zakł.Gosp. Mieszkaniowej			848 350,00	
		Wydatki bieżące w tym:			848 350,00	
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			796 250,00	
		2. inne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy			52 100,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy		1 925 000,00	1 072 208,48	
		1. wpływy z usług		1 750 000,00		
		2. wpływy z różnych dochodów		20 000,00		
		3. pozostałe odsetki		35 000,00		
		4. inne zwiększenia		80 000,00		
		5. równowartość odpisów amortyzacyjnych		40 000,00		
		Wydatki bieżące w tym:			1 072 208,48	
		1. inne koszty			1 072 208,48	
		Ogółem	46 692,91	1 925 000,00	1 920 558,48	51 134,43