

**UCHWAŁA NR LII/359/14
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU**

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2014 rok o kwotę ogółem **317 115,25 zł**, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 296 485,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20 630,25 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **49 650 901,58 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **917 115,25 zł**. w tym:

1) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 312 498,25zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 261 098,25 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 261 098,25 zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 400,00 zł
- c) wydatki na dotację na zadania bieżące 25 000,00zł

2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **799 000,00zł** z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 799 000,00zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 160 000,00 zł,

3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę **15 383,00 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 15 383,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 360,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 10 023,00 zł,

4) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **179 000,00 zł** z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 179 000,00zł z czego zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 0,00 zł,

- jak w **załączniku Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi: **52 558 673,00 zł**.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój wynosi 2 907 771,42zł. i zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój o kwotę 600 000,00zł. Przychody budżetu po zmianach na rok 2014 wynoszą **6 099 541,42 zł**. Rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą **3 191 770,00 zł**.

4. Zmiany w planie przychodów budżetu oraz stan po zmianach określa **załącznik Nr 3**.

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014 ustalonym treścią załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 11 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014” do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku - jak w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok ustalonym treścią załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok” do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. - jak w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 5.

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą §14 Uchwały Nr XLIV/302/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. §14 Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1 500 000,00zł.
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2 665 000,00 zł.”.
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 2 410 000,00zł”.

§ 6.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi:

1. **dochody budżetu : 49 650 901,58 zł**, w tym:

dochody bieżące: 43 117 732,20 zł

dochody majątkowe: 6 533 169,38 zł

2. **wydatki budżetu 52 558 673,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 37 325 640,09 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 27 901 237,90 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 772 905,34 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 9 128 332,56 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 581 346,24 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 781 864,38 zł;

d) wydatki na obsługę długu publicznego 850 000,00 zł;

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 211 191,57 zł

2) wydatki majątkowe na kwotę **15 233 032,91 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 233 032,91 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5 243 055,75 zł;

3. **deficyt budżetu: 2 907 771,42 zł,**

4. **przychody budżetu: 6 099 541,42 zł,**

5. **rozchody budżetu: 3 191 770,00 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 8.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju

mgr Maria Górnicka-Orzel

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój
na 2014 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
758		Różne rozliczenia	290 715,25	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 085,00	
		dochody bieżące w tym:	270 085,00	
		1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	270 085,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 630,25	
		dochody majątkowe w tym:	20 630,25	
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§ 6330)	20 630,25	
852		Pomoc społeczna	26 400,00	
	85295	Pozostała działalność	26 400,00	
		dochody bieżące w tym:	26 400,00	
		1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	26 400,00	
		OGÓŁEM DOCHODY	317 115,25	0,00
		tym:		
		dochody bieżące	296 485,00	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 2i3 u.o.f.p	0,00	0,00
		dochody majątkowe	20 630,25	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 2i3 u.o.f.p	0,00	0,00

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rabka - Zdrój
na 2014 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność	485 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	60 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	240 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	240 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	185 000,00	10 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	185 000,00	10 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	185 000,00	10 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
630		Turystyka		39 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		39 000,00
		wydatki majątkowe w tym:		39 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		39 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	260 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	260 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
750		Administracja publiczna	26 098,25	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 098,25	
		wydatki bieżące w tym:	26 098,25	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 098,25	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 098,25	

801		Oświata i wychowanie	80 000,00	130 000,00
	80110	Gimnazja		130 000,00
		wydatki majątkowe w tym:		130 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		130 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	30 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 400,00	
	85295	Pozostała działalność	26 400,00	
		wydatki bieżące w tym:	26 400,00	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	32 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	90 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	22 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	
		1. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	15 383,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	92695	Pozostała działalność		15 383,00
		wydatki bieżące w tym:		15 383,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		15 383,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 023,00
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 360,00
		Ogółem	1 111 498,25	194 383,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	312 498,25	15 383,00
		wydatki majątkowe	799 000,00	179 000,00

Budżet na rok 2014 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	49 333 786,33	317 115,25		49 650 901,58
	II. Planowane WYDATKI	51 641 557,75	917 115,25		52 558 673,00
	III. Deficyt	-2 307 771,42			2 907 771,42
	IV. Finansowanie	2 307 771,42			2 907 771,42
	V. PRZYCHODY - razem	5 499 541,42	600 000,00		6 099 541,42
	<i>w tym:</i>				
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	913 541,42			913 541,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 475 000,00	600 000,00		5 075 000,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 000,00			111 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	3 191 770,00			3 191 770,00
	<i>w tym:</i>				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 191 770,00			3 191 770,00
	Razem I + V	54 833 327,75	917 115,25		55 750 443,00
	Razem II + VI	54 833 327,75	917 115,25		55 750 443,00

I. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00			
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	25 000,00			

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014

Dz.	Rozdz.	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	1 534 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 534 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój poprzez rozbudowę, przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K, 1668K".	1 500 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka".	34 000,00	
630		Turystyka		10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 392 750,00
	80104	Przedszkola		452 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Happy Teddy" w Rabce Zdroju		99 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Wołynianka" w Rabce-Zdroju		109 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Loretto" w Rabce-Zdroju		135 000,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rabce-Zdroju		109 000,00
	80110	Gimnazja		940 750,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		940 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 250,00
	85305	Żłobki		19 250,00
		dotacja celowa dla żłobka "Madagaskar Klub Malucha" w Rabce-Zdroju		19 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	675 000,00	
	92116	Biblioteki	270 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	270 000,00	
	92195	Pozostała działalność		55 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000,00
926		Kultura fizyczna		125 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		125 000,00

Ogółem dotacje	4 081 000,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 337 750,00
dotacje celowe w tym:	1 743 250,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	209 250,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1 534 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.

1. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu dochodów	Zmniejszenie planu dochodów	Plan po zmianach dochodów na 2014 r.
801			Oświata i wychowanie	30 000,00			30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00			30 000,00
			w tym dochody bieżące	30 000,00			30 000,00
		2310	<i>1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000,00			30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	26 400,00		26 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 400,00		26 400,00
			w tym dochody bieżące	0,00	26 400,00		26 400,00
		2710	<i>1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	26 400,00		26 400,00
			Ogółem	30 000,00	26 400,00	0,00	56 400,00

2. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.
801			Oświata i wychowanie	30 000,00			30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00			30 000,00
			w tym wydatki bieżące:	30 000,00			30 000,00
			z tego dotacja na zadania bieżące:	30 000,00			30 000,00
		2540	<i>1. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	30 000,00			30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	26 400,00		26 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 400,00		26 400,00
			w tym wydatki bieżące:	0,00	26 400,00		26 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 400,00		26 400,00
		3110	<i>świadczenia społeczne</i>	0,00	26 400,00		26 400,00
			Ogółem	30 000,00	26 400,00		56 400,00

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2014 rok

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	6 519 090,00	425 000,00	10 000,00	6 934 090,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 534 000,00			1 534 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 534 000,00			1 534 000,00
		1.1 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój poprzez rozbudowę, przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K, 1668K".	1 500 000,00			1 500 000,00
		1.2 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka".	34 000,00			34 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 175 368,10	240 000,00		1 415 368,10
		w tym:				
		1.inwestycje:	1 168 368,10	240 000,00		1 408 368,10
		1.1 Przebudowa drogi ul. Parkowa w Rabce-Zdroju	283 300,00			283 300,00
		1.2 Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce-Zdroju	105 000,00			105 000,00
		1.3 Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce-Zdroju	32 400,00			32 400,00
		1.4. Przebudowa drogi ul. Polna w Rabce-Zdroju	167 800,00			167 800,00
		1.5 Przebudowa drogi ul. Garncarska w Rabce-Zdroju	38 700,00	40 000,00		78 700,00
		1.6. Przebudowa drogi ul. Bystra w Rabce-Zdroju	123 400,00			123 400,00
		1.7. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Jana Pawła II- etap I	253 900,00			253 900,00
		1.8. Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z wykonaniem zatoki postojowej	7 995,00			7 995,00
		1.9. Przebudowa drogi gminnej ul. Na Banię w Rabce-Zdroju - etap I	100 000,00			100 000,00
		1.10. Wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju	8 487,00			8 487,00
		1.11. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w Rabce-Zdroju	35 000,00			35 000,00
		1.12. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki w Rabce-Zdroju na wysokości posesji nr 3925/3	12 386,10			12 386,10
		1.13. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Garncarska w Rabce-Zdroju	0,00	30 000,00		30 000,00
		1.14. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju	0,00	20 000,00		20 000,00
		1.15. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju	0,00	150 000,00		150 000,00
		2.zakupy inwestycyjne:	7 000,00			7 000,00
		1.1 Zakup wiaty przystankowej	7 000,00			7 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	789 721,90	185 000,00	10 000,00	964 721,90
		w tym:				
		1.inwestycje:	789 721,90	185 000,00	10 000,00	964 721,90
		1.1 Przebudowa drogi do osiedla Leśnego w Ponicach	23 692,10			23 692,10
		1.2. Przebudowa drogi od mostu powiatowego na Luberdówce do osiedla Pod Borek w Ponicach	76 307,90			76 307,90
		1.3. Przebudowa drogi do osiedla Lachówka w Chabówce	100 000,00			100 000,00
		1.4. Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce	50 000,00	50 000,00		100 000,00
		1.5. Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce	20 000,00	15 000,00		35 000,00
		1.6. Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce	45 000,00			45 000,00
		1.7. Przebudowa drogi ul. Zakopiańska boczna w Rabce-Zdroju	305 772,29		10 000,00	295 772,29
		1.8. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju	30 100,00			30 100,00
		1.9. Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul. Piłsudskiego na osiedlu Słoneczna Skarpa w Rabce-Zdroju	37 500,00			37 500,00
		1.10. Przebudowa drogi ul. Sądecka boczna w Rabce-Zdroju wraz z wykonaniem miejsc postojowych	50 000,00			50 000,00
		1.11. Przebudowa drogi ul. Gorczańska boczna w Rabce-Zdroju	30 600,00			30 600,00
		1.12. Przebudowa drogi do lodowiska w Rabce-Zdroju	20 749,61			20 749,61
		1.13. Przebudowa drogi ul. Krakowska w Rabce-Zdroju	0,00	50 000,00		50 000,00
		1.14. Przebudowa drogi ul. Sądecka w Rabce-Zdroju	0,00	70 000,00		70 000,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 020 000,00			3 020 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	3 020 000,00			3 020 000,00
	1.1 Stabilizacja osuwiska przy ul.Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720	15 000,00			15 000,00
	1.2 Odbudowa mostu betonowego na rzece Raba w ciągu drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju w km 0+400	2 950 000,00			2 950 000,00
	1.3 Likwidacja stanu awaryjnego mostu do osiedla Spyrkówka w Ponicach	35 000,00			35 000,00
	1.4 Zabezpieczenie korpusu drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce	20 000,00			20 000,00
630	Turystyka	1 676 702,58		39 000,00	1 637 702,58
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 676 702,58		39 000,00	1 637 702,58
	w tym:				
	1.inwestycje:	1 676 702,58		39 000,00	1 637 702,58
	1.1 Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdroju jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej uzdrowiska	1 626 702,58			1 626 702,58
	1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką	50 000,00		39 000,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 887 362,23	310 000,00		3 197 362,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 501,56	260 000,00		3 088 501,56
	w tym:				
	1.inwestycje:	2 828 501,56	260 000,00		3 088 501,56
	1.1 Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju	30 000,00			30 000,00
	1.2 Wykonanie utwardzenia terenu przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym	120 000,00			120 000,00
	1.3 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce - opracowanie dokumentacji projektowej	56 097,19			56 097,19
	1.4 Modernizacja Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu KOSTKA	2 622 404,37	160 000,00		2 782 404,37
	1.5 Wykonanie utwardzenia działki gminnej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Zaryte w Rabce-Zdroju	0,00	50 000,00		50 000,00
	1.6 Wykonanie utwardzenia działki gminnej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Rdzawce.	0,00	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	58 860,67	50 000,00		108 860,67
	1.inwestycje:	58 860,67	50 000,00		108 860,67
	1.1 Budowa domu mieszkalnego przy ulicy Sądeckiej w Rabce-Zdroju	58 860,67	50 000,00		108 860,67
750	Administracja publiczna	13 400,00			13 400,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	13 400,00			13 400,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne:	13 400,00			13 400,00
	1.1 Zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis	13 400,00			13 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 500,00			433 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00			32 500,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne:	32 500,00			32 500,00
	1.1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju	32 500,00			32 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00			20 000,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne:	20 000,00			20 000,00
	1.1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00			20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00			370 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	370 000,00			370 000,00
	1.1 Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce	370 000,00			370 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00			11 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	11 000,00			11 000,00
	1.1 Modernizacja syreny mechanicznej Rabka-Zaryte	6 000,00			6 000,00
	1.1 Rozbudowa systemu zdalnego sterowania syrenami- serwer aplikacji	5 000,00			5 000,00

801	Oświata i wychowanie	1 379 529,30	130 000,00	1 249 529,30
80101	Szkoły Podstawowe	1 136 529,30		1 136 529,30
	w tym:			
	1.inwestycje:	1 109 529,30		1 109 529,30
	1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	1 001 529,30		1 001 529,30
	1.2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach(dobudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	53 000,00		53 000,00
	1.3 Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju	30 000,00		30 000,00
	1.4 Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach	25 000,00		25 000,00
	1. zakupy inwestycyjne:	27 000,00		27 000,00
	1.1 Zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju	27 000,00		27 000,00
80105	Przedszkola specjalne	33 000,00		33 000,00
	w tym:			
	1. zakupy inwestycyjne:	33 000,00		33 000,00
	1.1 Zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placu zabaw Zespołu Przedszkoli Specjalnych w Rabce-Zdroju	33 000,00		33 000,00
80110	Gimnazja	210 000,00	130 000,00	80 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	210 000,00	130 000,00	80 000,00
	1.1. Przebudowa wejścia do Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	120 000,00	120 000,00	0,00
	1.2. Modernizacja posadzek korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	90 000,00	10 000,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 000,00	32 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
	w tym:			
	1.zakupy inwestycyjne:	0,00	32 000,00	32 000,00
	1.1 zakup i montaż Platformy schodowej do przemieszczania się osób niepełnosprawnych	0,00	32 000,00	32 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00	22 000,00	677 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00		555 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	555 000,00		555 000,00
	1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dietla w Rabce-Zdroju	1 500,00		1 500,00
	1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	1 500,00		1 500,00
	1.3 Modernizacja kolektora sanitarnego Ponice-Rdzawka	50 000,00		50 000,00
	1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	502 000,00		502 000,00
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	100 000,00		100 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	100 000,00		100 000,00
	1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	0,00	22 000,00	22 000,00
	1.1 Budowa miasteczka ruchu drogowego(rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	22 000,00	22 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 203,83		505 203,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 500,00		69 500,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	69 500,00		69 500,00
	1.1 Wykonanie Pomnika Zubrzyckiego w Parku Zdrojowym	69 500,00		69 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 703,83		435 703,83
	w tym:			
	1.inwestycje:	435 703,83		435 703,83
	1.1 Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	435 703,83		435 703,83

926		Kultura fizyczna	543 244,97	10 000,00		553 244,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 244,97	10 000,00		553 244,97
		w tym:				
		1.inwestycje:	543 244,97	10 000,00		553 244,97
		<i>1.1 Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój - budowa placu zabaw w Ponicach</i>	220 416,81			220 416,81
		<i>1.2 Odnowa Sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy</i>	322 828,16			322 828,16
		<i>1.3 Wykonanie odwodnienia działki gminnej w rejonie boiska sportowego w Ponicach</i>	0,00	10 000,00		10 000,00
		OGÓŁEM	14 613 032,91	799 000,00	179 000,00	15 233 032,91