

**UCHWAŁA NR XLVI/320/14
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU**

z dnia 19 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2014 rok o kwotę ogółem 5 214 751,29zł, w tym:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 729 905,62 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 484 845,67 zł

– jak w **załączniku Nr 1**

Plan dochodów po zmianach wynosi: **47 329 082,89 zł.**

2. Dokonuje się zwiększenia **wydatków** budżetu gminy na łączną kwotę **6 114 751,29 zł.** w tym:

1) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę 887 127,82zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 847 658,82 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 131 859,82 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 715 799,00 zł,

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 469,00 zł

c) wydatki na dotację na zadania bieżące 35 000,00zł

2) dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **6 100 409,47 zł** z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 6 100 409,47zł 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: 978 948,80 zł,

3) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących na łączną kwotę **808 386,00 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 719 923,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 719 923,44 zł,

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 462,56 zł

c) wydatki na dotację na zadania bieżące 20 000,00zł

4) dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych na łączną kwotę **64 400,00 zł** z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 64 400,00zł 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: **47 813 312,89 zł.**

3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2 deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój wynosi 484 230,00zł. i zostanie pokryty z wolnych środków „jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój o kwotę 900 000,00zł. Przychody budżetu po zmianach na rok 2014 wynoszą **3 676 000,00zł**. 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2014 rok ustalonym treścią załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2014 rok” do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku - jak w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój w roku 2014 ustalonym treścią załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 8 „Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2014 rok” do Uchwały Nr XLIV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku - jak w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 6.

W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 - jak w **załączniku Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

W uchwale Nr XLIV/302/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka-Zdrój na rok 2014 §15 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

3) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 900 000,00zł”.

§ 8.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi:

1. **dochody budżetu : 47 329 082,89 zł**, w tym:

dochody bieżące: 41 999 937,72 zł

dochody majątkowe: 5 329 145,17 zł

2. **wydatki budżetu 47 813 312,89 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 36 222 976,54 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 26 937 610,61 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 328 744,56 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 8 608 866,05 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 480 346,24 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 593 828,12 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 1 000 000,00 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 **11 590 336,35 zł**, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 590 336,35 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 2 485 651,38 zł;
3. **deficyt budżetu: 484 230,00 zł,**
4. **przychody budżetu: 3 676 000,00 zł,**
5. **rozchody budżetu: 3 191 770,00 zł.**

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 10.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju

mgr Maria Górnicka-Orzeł

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

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność	2 650 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 650 000,00	
		<i>dochody majątkowe w tym :</i>	2 650 000,00	
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§6330)</i>	2 650 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 860,67	
	70095	Pozostała działalność	58 860,67	
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	58 860,67	
		<i>1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	58 860,67	
750		Administracja publiczna	34 829,39	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 890,90	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	1 890,90	
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami (§ 2010)</i>	1 889,00	
		<i>2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	1,90	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 938,49	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	32 938,49	
		<i>1. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	32 938,49	
758		Różne rozliczenia	727 643,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 604,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	109 604,00	
		<i>1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)</i>	109 604,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	618 039,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	618 039,00	
		<i>1. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich (§2870)</i>	618 039,00	
801		Oświata i wychowanie	837 910,00	
	80101	Szkoły podstawowe	124 000,00	
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	124 000,00	
		<i>1. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	124 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 235,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	187 235,00	
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§ 2030)</i>	187 235,00	
	80104	Przedszkola	444 533,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	444 533,00	
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§ 2030)</i>	444 533,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 142,00	
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	82 142,00	
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§ 2030)</i>	82 142,00	
852		Pomoc społeczna	5 974,25	74 476,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482,00	68 748,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	1 482,00	68 748,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami (§ 2010)</i>		68 748,00
		<i>2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	1 482,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 951,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>		3 951,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami (§ 2010)</i>		3 183,00
		<i>2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§ 2030)</i>		768,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 469,00	
	dochody bieżące w tym:	4 469,00	
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 469,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23,25	
	dochody bieżące w tym:	23,25	
	1. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	23,25	
85216	Zasiłki stałe		1 777,00
	dochody bieżące w tym:		1 777,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)		1 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
90095	Pozostała działalność	300 000,00	
	dochody bieżące w tym:	300 000,00	
	1. wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego (§0730)	300 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 830,98	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 024,98	
	dochody bieżące w tym:	22 024,98	
	1. 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	22 024,98	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	22 024,98	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 806,00	
	dochody majątkowe w tym:	281 806,00	
	1. 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	281 806,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	281 806,00	
926	Kultura fizyczna	370 179,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 179,00	
	dochody majątkowe w tym:	370 179,00	
	1. 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	370 179,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	370 179,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	5 289 227,29	74 476,00
	tym:		
	dochody bieżące	1 804 381,62	74 476,00
	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	22 024,98	0,00
	dochody majątkowe	3 484 845,67	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	651 985,00	0,00

Wyjasnienie do rozdziału 92105- dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu środków poniesionych na realizację projektu PROW w 2013 roku

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

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600		Transport i łączność	4 155 600,00	64 400,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	65 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	65 000,00	
		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	
	60016	Drogi publiczne gminne	960 000,00	33 800,00
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	100 000,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	860 000,00	33 800,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	860 000,00	33 800,00
		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	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	180 600,00	30 600,00
		wydatki majątkowe w tym:	180 600,00	30 600,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	180 600,00	30 600,00
		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	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 950 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	2 950 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 950 000,00	
		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	55 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	
		1. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
		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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 860,67	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
	70095	Pozostała działalność	58 860,67	
		wydatki majątkowe w tym:	58 860,67	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	58 860,67	
		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	1 889,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 889,00	
		wydatki bieżące w tym:	1 889,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 889,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	
		wydatki majątkowe w tym:	32 500,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 500,00	
		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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	
		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	
801		Oświata i wychowanie	943 910,00	713 910,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 235,00	187 235,00
		wydatki bieżące w tym:	187 235,00	187 235,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	187 235,00	187 235,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 235,00	187 235,00
	80104	Przedszkola	444 533,00	444 533,00
		wydatki bieżące w tym:	444 533,00	444 533,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	444 533,00	444 533,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 533,00	444 533,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 142,00	82 142,00
		wydatki bieżące w tym:	82 142,00	82 142,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	82 142,00	82 142,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 142,00	82 142,00
	80110	Gimnazja	230 000,00	
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	
		1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 000,00	
		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	
851		Ochrona zdrowia	16 859,82	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 859,82	
		wydatki bieżące w tym:	16 859,82	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16 859,82	
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 859,82	
852		Pomoc społeczna	4 469,00	74 476,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		68 748,00
		wydatki bieżące w tym:		68 748,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2 062,44
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 062,44
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 685,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 951,00
		wydatki bieżące w tym:		3 951,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3 951,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 951,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 469,00	
		wydatki bieżące w tym:	4 469,00	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 469,00	
	85216	Zasiłki stałe		1 777,00
		wydatki bieżące w tym:		1 777,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	205 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	205 000,00	
		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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	
		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	705 203,83	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	269 500,00	
		wydatki majątkowe w tym:	269 500,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	269 500,00	
		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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 703,83	
		wydatki majątkowe w tym:	435 703,83	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	435 703,83	
		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	435 703,83	
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		wydatki bieżące w tym:		5 000,00
		1. dotacje na zadania bieżące		5 000,00
926		Kultura fizyczna	558 244,97	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 244,97	15 000,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00	
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	
		1. dotacje na zadania bieżące		15 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	543 244,97	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	543 244,97	
		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	543 244,97	
		Ogółem	6 987 537,29	872 786,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	887 127,82	808 386,00
		wydatki majątkowe	6 100 409,47	64 400,00

Budżet na rok 2014 po zmianach

§	Nazwa	Plan	Zmiany planu		Plan po zmianach
			zwiększenie planu	zmniejszenie planu	
	I. Planowane DOCHODY	42 114 331,60	5 214 751,29		47 329 082,89
	II. Planowane WYDATKI	41 698 561,60	6 114 751,29		47 813 312,89
	III. Deficyt	415 770,00			484 230,00
	IV. Finansowanie	-415 770,00			484 230,00
	V. PRZYCHODY - razem	2 776 000,00	900 000,00		3 676 000,00
	<i>w tym:</i>				
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	900 000,00		900 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 665 000,00			2 665 000,00
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	44 890 331,60	6 114 751,29		51 005 082,89
	Razem II + VI	44 890 331,60	6 114 751,29		51 005 082,89

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2014r.**

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Kwota zwiększenia dochodów	Kwota zmniejszenia dochodów	Kwota zwiększenia wydatków	Kwota zmniejszenia wydatków
750			Administracja publiczna	1 889,00		1 889,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 889,00		1 889,00	
		2010	dochody bieżące, w tym:	1 889,00			
			1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 889,00			
			wydatki bieżące, w tym;			1 889,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 889,00	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 889,00	
852			Pomoc społeczna		71 931,00		71 931,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		68 748,00		68 748,00
		2010	dochody bieżące, w tym:		68 748,00		
			1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 748,00		
			wydatki bieżące, w tym;				68 748,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				2 062,44
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 062,44
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych				66 685,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 183,00		3 183,00
		2010	dochody bieżące, w tym:		3 183,00		
			1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 183,00		
			wydatki bieżące, w tym;				3 183,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				3 183,00
			1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 183,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 183,00
			OGÓŁEM	1 889,00	71 931,00	1 889,00	71 931,00

I. Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
gminie w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2014r	Zwiększenie planu dochodów	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	375	38	413
	75011		Urzędy wojewódzkie	375	38	413
		O690	wpływy z różnych opłat	375	38	413
852			Pomoc społeczna	29 679	4 321	34 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 679	3 705	33 384
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 679	3 705	33 384
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	616	616
		O830	wpływy z usług	0	616	616
			OGÓŁEM	30 054	4 359	34 413

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2014r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2014r	Plan wydatków na 2014r
750			Administracja publiczna	130 071,00	130 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 071,00	130 071,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	130 071,00	
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	130 071,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym;</i>		130 071,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		130 071,00
			<i>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		130 071,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	2 990,00
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 990,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 990,00	
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 990,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym;</i>		2 990,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		2 990,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 990,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	800,00	
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	800,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym;</i>		800,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		800,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		800,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	
		dochody bieżące, w tym:	500,00	
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	500,00	
		wydatki bieżące, w tym:		500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
852		Pomoc społeczna	4 453 230,00	4 453 230,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 580,00	4 433 580,00
		dochody bieżące, w tym:	4 433 580,00	
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 433 580,00	
		wydatki bieżące, w tym;		4 433 580,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		203 007,40
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 507,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 230 572,60
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 250,00	5 250,00
		dochody bieżące, w tym:	5 250,00	
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 250,00	
		wydatki bieżące, w tym:		5 250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 250,00
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00
		dochody bieżące, w tym:	14 400,00	
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	14 400,00	
		wydatki bieżące, w tym:		14 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 400,00
		OGÓŁEM	4 587 591,00	4 587 591,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2014r

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2014r
750			Administracja publiczna	413
	75011		Urzędy wojewódzkie	413
		0690	wpływy z różnych opłat	413
852			Pomoc społeczna	34 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 384
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 384
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616
		0830	wpływy z usług	616
			OGÓŁEM	34 413

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
630		Turystyka			5 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00	
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom			5 000,00	
801		Oświata i wychowanie			30 000,00	
	80110	Gimnazja			30 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju			30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,00
	92195	Pozostała działalność				5 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom				5 000,00
926		Kultura fizyczna				15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				15 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom				15 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	dla jednostek sektora	dla jednostek spoza sektora
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		1 412 000,00
	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		960 000,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		960 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	580 000,00	
	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	3 986 000,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 262 000,00
dotacje celowe w tym:	1 724 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	190 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1 534 000,00

I. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2014 r.- zmiana

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (przed zmianami) - Razem: 562 700,00 zł w tym:
a) środki funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołecim) w kwocie **71 076,30 zł**
b) środki ze statutu w kwocie **491 623,70 zł**

Zmiana środków do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem 0,00 zł

1. Komitet -Osiedle Nowy Świat- Kwota ogółem 0,00 zł

w tym:
- ze statutu: 0,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	0,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00		0,00
		1.wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		1.1.inwestycje:	0,00		0,00
		- "Przebudowa drogi ul.Dietla w Rabce-Zdroju "	-30 600,00		-30 600,00
		- "Przebudowa drogi ul. Gorceńska boczna w Rabce-Zdroju "	+30 600,00		+30 600,00
		Razem	0,00		0,00

2. Komitet - Osiedle Słone Kwota ogółem 0,00zł.

w tym:
- ze statutu: 0,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	-33 800,00		-33 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-33 800,00		-33 800,00
		1.wydatki majątkowe, w tym:	-33 800,00		-33 800,00
		1.1.inwestycje:	-33 800,00		-33 800,00
		- "Przebudowa drogi ul. Miśkowcówka w Rabce-Zdroju"	-33 800,00		-33 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+33 800,00		+33 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+33 800,00		+33 800,00
		1.wydatki majątkowe, w tym:	+33 800,00		+33 800,00
		1.1.inwestycje:	+33 800,00		+33 800,00
		- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Miśkowcówka w Rabce-Zdroju"	+33 800,00		+33 800,00
		Razem	0,00		0,00

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2014 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 562 700,00 zł w tym:
 a) środki funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) w kwocie **71 076,30 zł**
 b) środki ze statutu w kwocie **491 623,70 zł**

1. Sołectwo CHABÓWKA - Kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:
 - z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 23 692,10 zł
 - ze statutu: 76 307,90 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	23 692,10	76 307,90
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		<i>1.1. inwestycje:</i>	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		- "Przebudowa drogi do osiedla Lachówka w Chabówce"	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		Razem	100 000,00	23 692,10	76 307,90

2. Sołectwo PONICE - kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:
 - z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 23 692,10 zł
 - ze statutu: 76 307,90 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	23 692,10	76 307,90
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		<i>1.1. inwestycje:</i>	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		- "Przebudowa drogi do osiedla Leśnego w Ponicach"	23 692,10	23 692,10	0,00
		- "Przebudowa drogi od mostu powiatowego na Luberdówce do osiedla Pod Borek w Ponicach"	76 307,90	0,00	76 307,90
		Razem	100 000,00	23 692,10	76 307,90

3. Sołectwo RDZAWKA - Kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:
 - z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 23 692,10 zł
 - ze statutu: 76 307,90 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	23 692,10	76 307,90
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		<i>1.1. inwestycje:</i>	100 000,00	23 692,10	76 307,90
		- "Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce"	50 000,00	23 692,10	26 307,90
		- "Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce"	20 000,00	0,00	20 000,00
		- "Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce"	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	100 000,00	23 692,10	76 307,90

4. Komitet -Osiedle SŁONE- Kwota ogółem 33 800,00 zł

w tym:

- ze statutu: 33 800,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800,00		33 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 800,00		33 800,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	33 800,00		33 800,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	33 800,00		33 800,00
		- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Miskowcówka w Rabce-Zdroju"	33 800,00		33 800,00
Razem			33 800,00		33 800,00

5. Komitet - Osiedle TRACZYKÓWKA - Kwota ogółem 15 000,00zł.

w tym:

- ze statutu: 15 000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	15 000,00		15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00		15 000,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	15 000,00		15 000,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	15 000,00		15 000,00
		- "Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce - Zdroju"	15 000,00		15 000,00
Razem			15 000,00		15 000,00

6. Komitet - Osiedle NOWY ŚWIAT - Kwota ogółem 30 600,00zł.

w tym:

- ze statutu: 30 600,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	30 600,00		30 600,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 600,00		30 600,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	30 600,00		30 600,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	30 600,00		30 600,00
		- "Przebudowa drogi ul. Gorceńska boczna w Rabce -Zdroju"	30 600,00		30 600,00
Razem			30 600,00		30 600,00

7.Komitet - Osiedle CENTRUM - Kwota ogółem 32 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 32 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	32 400,00		32 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 400,00		32 400,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	32 400,00		32 400,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	32 400,00		32 400,00
		- "Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce -Zdroju"	32 400,00		32 400,00
Razem			32 400,00		32 400,00

8.Komitet - Osiedle ORKANA - Kwota ogółem 37 500,00zł.

w tym:

- ze statutu: 37 500,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	37 500,00		37 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	37 500,00		37 500,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	37 500,00		37 500,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	37 500,00		37 500,00
		- "Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul.Piłsudskiego na osiedlu Słoneczna Skarpa w Rabce-Zdroju"	37 500,00		37 500,00
Razem			37 500,00		37 500,00

9.Komitet - Osiedle ŁĘGI - Kwota ogółem 31 200,00zł.

w tym:

- ze statutu: 31 200,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	31 200,00		31 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	31 200,00		31 200,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	31 200,00		31 200,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	31 200,00		31 200,00
		- "Przebudowa drogi ul. Zakopiańska boczna w Rabce -Zdroju"	31 200,00		31 200,00
Razem			31 200,00		31 200,00

10. Komitet - Osiedle RYNEK- Kwota ogółem 23 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 23 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	23 400,00		23 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 400,00		23 400,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	23 400,00		23 400,00
		1.1. inwestycje:	23 400,00		23 400,00
		- "Przebudowa drogi ul. Bystra w Rabce-Zdroju"	23 400,00		23 400,00
Razem			23 400,00		23 400,00

11. Komitet - Osiedle SADECKA- Kwota ogółem 38 700,00zł.

w tym:

- ze statutu: 38 700,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	38 700,00		38 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 700,00		38 700,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	38 700,00		38 700,00
		1.1. inwestycje:	38 700,00		38 700,00
		- "Przebudowa drogi ul. Garncarska w Rabce-Zdroju"	38 700,00		38 700,00
Razem			38 700,00		38 700,00

12. Komitet - Osiedle ZARYTE- Kwota ogółem 20 100,00zł.

w tym:

- ze statutu: 20 100,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2014 r.	w tym:	
				środki funduszu sołectkiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	20 100,00		20 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 100,00		20 100,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	20 100,00		20 100,00
		1.1. inwestycje:	20 100,00		20 100,00
		- "Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce - Zdroju "	20 100,00		20 100,00
Razem			20 100,00		20 100,00

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	2 691 700,00	4 055 600,00	64 400,00	6 682 900,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	65 000,00		65 000,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	0,00	65 000,00		65 000,00
		1.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w Chabówce od torów kolejowych do granic administracyjnych - dokumentacja	0,00	65 000,00		65 000,00
	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	723 300,00	860 000,00	33 800,00	1 549 500,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	723 300,00	860 000,00	33 800,00	1 549 500,00
		1.1 Przebudowa drogi ul. Parkowa w Rabce-Zdroju	300 000,00			300 000,00
		1.2 Przebudowa drogi ul.Traczykówka w Rabce-Zdroju	15 000,00	100 000,00		115 000,00
		1.3 Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce-Zdroju	32 400,00			32 400,00
		1.4. Przebudowa drogi ul.Polna w Rabce-Zdroju	180 000,00			180 000,00
		1.5 Przebudowa drogi ul.Garncarska w Rabce-Zdroju	38 700,00			38 700,00
		1.6 Przebudowa drogi ul. Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	33 800,00		33 800,00	0,00
		1.7. Przebudowa drogi ul.Bystra w Rabce-Zdroju	123 400,00			123 400,00
		1.8. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul.Jana Pawła II- etap I	0,00	250 000,00		250 000,00
		1.9. Przebudowa drogi gminnej ul.Poniatowskiego w Rabce-Zdroju w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z wykonaniem zatoki postojowej	0,00	200 000,00		200 000,00
		1.10. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul.Garncarska w Rabce-Zdroju	0,00	60 000,00		60 000,00
		1.11. Przebudowa drogi gminnej ul. Na Banię w Rabce-Zdroju - etap I	0,00	100 000,00		100 000,00
		1.12. Wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju	0,00	100 000,00		100 000,00
		1.13. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w Rabce-Zdroju	0,00	50 000,00		50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	419 400,00	180 600,00	30 600,00	569 400,00
		w tym:				
		1.inwestycje:	419 400,00	180 600,00	30 600,00	569 400,00
		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
		1.5. Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce	20 000,00			20 000,00
		1.6. Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce	30 000,00			30 000,00
		1.7. Przebudowa drogi ul. Zakopiańska boczna w Rabce-Zdroju	31 200,00	100 000,00		131 200,00
		1.8. Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte w Rabce-Zdroju	20 100,00			20 100,00
		1.9. Wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi ul.Piłsudkiego na osiedlu Słoneczna Skarpa w Rabce-Zdroju	37 500,00			37 500,00
		1.10. Przebudowa drogi ul. Dietla w Rabce-Zdroju	30 600,00		30 600,00	0,00
		1.11. Przebudowa drogi ul.Sadecka boczna w Rabce-Zdroju wraz z wykonaniem miejsc postojowych	0,00	50 000,00		50 000,00
		1.12. Przebudowa drogi ul.Gorczańska boczna w Rabce-Zdroju	0,00	30 600,00		30 600,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	2 950 000,00		2 965 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	15 000,00	2 950 000,00		2 965 000,00
	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	0,00	2 950 000,00		2 950 000,00
630	Turystyka	1 506 702,58	50 000,00		1 556 702,58
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 506 702,58	50 000,00		1 556 702,58
	w tym:				
	1.inwestycje:	1 506 702,58	50 000,00		1 556 702,58
	1.1 Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdoju jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej uzdrowiska	1 506 702,58			1 506 702,58
	1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką	0,00	50 000,00		50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	188 860,67		218 860,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	130 000,00		160 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	30 000,00	130 000,00		160 000,00
	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	0,00	70 000,00		70 000,00
	1.3 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	60 000,00		60 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	58 860,67		58 860,67
	1.inwestycje:	0,00	58 860,67		58 860,67
	1.1 Budowa domu mieszkalnego przy ulicy Sądeckiej w Rabce-Zdroju	0,00	58 860,67		58 860,67
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	450 000,00	52 500,00		502 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00		32 500,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne:	0,00	32 500,00		32 500,00
	1.1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju	0,00	32 500,00		32 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00		20 000,00
	w tym:				
	1.zakupy inwestycyjne:	0,00	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	0,00	20 000,00		20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00			450 000,00
	w tym:				
	1.inwestycje:	450 000,00			450 000,00
	1.1 Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce	450 000,00			450 000,00

801	Oświata i wychowanie	862 524,30	200 000,00	1 062 524,30
80101	Szkoły Podstawowe	862 524,30		862 524,30
	w tym:			
	1.inwestycje:	862 524,30		862 524,30
	1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	809 524,30		809 524,30
	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
80110	Gimnazja	0,00	200 000,00	200 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	0,00	200 000,00	200 000,00
	1.1. Przebudowa wejścia do Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	0,00	150 000,00	150 000,00
	1.2. Modernizacja posadzek korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	305 000,00	305 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	205 000,00	205 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	0,00	205 000,00	205 000,00
	1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dietla w Rabce-Zdroju	0,00	70 000,00	70 000,00
	1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Miśkowcówka w Rabce-Zdroju	0,00	85 000,00	85 000,00
	1.3 Modernizacja kolektora sanitarnego Ponice-Rdzawka	0,00	50 000,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	0,00	100 000,00	100 000,00
	1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	705 203,83	705 203,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	269 500,00	269 500,00
	w tym:			
	1.inwestycje:	0,00	69 500,00	69 500,00
	1.1 Wykonanie Pomnika Zubrzyckiego w Parku Zdrojowym	0,00	69 500,00	69 500,00
	w tym:			
	1.zakupy inwestycyjne:	0,00	200 000,00	200 000,00
	1.1 Zakup wyposażenia budynku kina cyfrowego w Rabce-Zdroju	0,00	200 000,00	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	435 703,83	435 703,83
	w tym:			
	1.inwestycje:	0,00	435 703,83	435 703,83
	1.1 Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	435 703,83	435 703,83
926	Kultura fizyczna	0,00	543 244,97	543 244,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	543 244,97	543 244,97
	w tym:			
	1.inwestycje:	0,00	543 244,97	543 244,97
	1.1 Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój - budowa placu zabaw w Ponicach	0,00	220 416,81	220 416,81
	1.2 Odnowa Sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy	0,00	322 828,16	322 828,16
	OGÓŁEM	5 554 326,88	6 100 409,47	64 400,00
				11 590 336,35

Zmiany dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2014

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan dochodów przed zmianą	zwiększenie planu	plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych	350 000,00		350 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie	350 000,00		350 000,00
		1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00		350 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianach w 2014r
851		Ochrona Zdrowia	350 000,00	16 859,82	366 859,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	20 000,00		20 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000,00		20 000,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej			
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	16 859,82	346 859,82
		1. Wydatki bieżące w tym:	330 000,00	16 859,82	346 859,82
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	330 000,00	16 859,82	346 859,82
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 000,00		190 000,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000,00	16 859,82	156 859,82
		Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla młodzieży			
		Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka - świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia pozalekcyjne.			
		Udzielanie pomocy prawno-socjalnej i materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin			
		Zlecenie prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach przez przygotowanych pedagogów Elementarz, NOE, Profilaktyka uzależnień.			
		Dopłata do obozów, kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i grupy podwyższonego ryzyka.			
		Współpraca z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /TKKF , OPS, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zespoły regionalne "Janota", "Robcusie", "Majeranki", "Kluby sportowe", Policją i inne.			
		Zakup i kolportaż materiałów programowych w zakresie walki z alkoholizmem.			
		Szkolenia członków komisji i pedagogów po linii rozwiązywania problemów alkoholowych			
		Wydatki na prowadzenie działalności statutowej /obsługa finansowo - księgową, wynagrodzenia za pracę w komisji, umowy - zlecenia, zakup materiałów biurowych/			
		Finansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości prowadzone przez inne podmioty.			
		Dożywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem.			
		Dofinansowanie budowy lub modernizacji urządzeń, miejsc sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży.			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(opłaty sądowe za skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe oraz badanie przez biegłego)			