

PROJEKT

**Uchwała Nr//
Rady Miejskiej Ruciane – Nida
z dnia2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - **Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości: **42.149.528,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **31.438.936,96 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **10.710.591,80 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **42.634.818,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **30.220.457,71 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **12.414.360,67 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **485.289,62 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2.131.289,62 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.646.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 433.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
2. Ustala się wydatki w kwocie 494.329,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 108.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 2.043.750,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.043.750,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody – 393.560,00 zł;

wydatki – 393.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości –85.200,00 zł,

2) celową w wysokości – 81.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

Wydatki budżetu na 2022r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 264.263,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 264.263,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:
 - a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;
 - b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;
 - c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.
 - 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) 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 o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska **BURMISTRZ**

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ...grudnia 2021r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 r.- **PROJEKT**

Wyszczególnienie	8			Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022 r.	wskaznik %	z tego	
	dz.	rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				16 953 876,91	15 391 935,19	90,43	15 391 935,19	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		14 761 313,91	13 348 185,19	90,43	13 348 185,19	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		5 827 440,00	3 580 539,00	61,44	3 580 539,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	4 886 000,00	2 579 245,00	52,79	2 579 245,00	0,00
Podatek rolny			0320	10 740,00	10 030,00	93,39	10 030,00	0,00
Podatek leśny			0330	900 620,00	972 810,00	108,02	972 810,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	3 683,00	3 954,00	107,36	3 954,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	647,00	1 400,00	216,38	1 400,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	5 250,00	100,00	1,90	100,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8 000,00	13 000,00	162,50	13 000,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		3 752 995,91	4 217 910,19	112,39	4 217 910,19	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	2 428 000,00	2 438 200,00	100,42	2 438 200,00	0,00
Podatek rolny			0320	198 800,00	206 115,00	103,68	206 115,00	0,00
Podatek leśny			0330	5 940,00	6 350,00	106,90	6 350,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	79 600,00	95 145,00	119,53	95 145,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	42 500,00	85 000,00	200,00	85 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	0,00	32 000,00	#DZIEL/0!	32 000,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	220 000,00	236 250,00	107,39	236 250,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	724 995,91	1 100 000,00	151,72	1 100 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 900,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	2 250,00	100,00	4,44	100,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	42 000,00	13 150,19	31,31	13 150,19	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		325 673,00	310 000,00	95,19	310 000,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	50 000,00	55 000,00	110,00	55 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	243 000,00	250 000,00	102,88	250 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	5 000,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	32 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		4 822 205,00	5 206 736,00	107,97	5 206 736,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 769 205,00	5 112 711,00	107,20	5 112 711,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	53 000,00	94 025,00	177,41	94 025,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 192 563,00	2 043 750,00	93,21	2 043 750,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		2 192 563,00	2 043 750,00	93,21	2 043 750,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	2 192 563,00	2 043 750,00	93,21	2 043 750,00	0,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				2 007 982,60	1 961 000,00	111,73	538 000,00	1 423 000,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	2 002 682,60	1 961 000,00	111,73	538 000,00	1 423 000,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	1 630 782,60	1 822 000,00	111,73	399 000,00	1 423 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0750	265 782,60	339 000,00	127,55	339 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 015 000,00	1 383 000,00	136,26	0,00	1 383 000,00
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	0,00	139 000,00	#DZIEL/0!	139 000,00	0,00
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		0750	0,00	139 000,00	#DZIEL/0!	139 000,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0750	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKÓŁY PODSTAWOWE		80101	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0750	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			179 246,00	166 328,00	92,79	166 328,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	37 246,00	45 828,00	123,04	45 828,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104	33 880,00	34 720,00	102,48	34 720,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	33 880,00	34 720,00	102,48	34 720,00	0,00
SZKÓŁY PODSTAWOWE		80101	0,00	8 438,00	#DZIEL/0!	8 438,00	0,00
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		0750	0,00	8 438,00	#DZIEL/0!	8 438,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		80103	3 366,00	2 670,00	#DZIEL/0!	2 670,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	3 366,00	2 670,00	79,32	2 670,00	0,00
RODZINA		855	70 500,00	70 500,00	100,00	70 500,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

POMOC SPOŁECZNA		852	71 500,00	50 000,00	69,93	50 000,00	0,00
Domy pomocy społecznej		85202	65 000,00	35 000,00	53,85	35 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	65 000,00	35 000,00	53,85	35 000,00	0,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	6 500,00	15 000,00	230,77	15 000,00	0,00
Wpływy z usług		0830	6 500,00	15 000,00	230,77	15 000,00	0,00
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			676 582,47	5 691 320,76	841,19	876 320,76	4 815 000,00
LEŚNICTWO		020	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
Dochody 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		0750	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	184 975,29	320 710,76	173,38	320 710,76	0,00
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	100 834,05	228 155,40	226,27	228 155,40	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	100 834,05	228 155,40	226,27	228 155,40	0,00
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	84 141,24	92 555,36	110,00	92 555,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	84 141,24	92 555,36	110,00	92 555,36	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	15 051,18	5 000,00	33,22	5 000,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	15 051,18	5 000,00	33,22	5 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	14 951,18	5 000,00	33,44	5 000,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	60 000,00	74 000,00	123,33	74 000,00	0,00
CMENTARZE		71035	60 000,00	74 000,00	123,33	74 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	60 000,00	74 000,00	123,33	74 000,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	2 000,00	100,00	5,00	100,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	2 000,00	100,00	5,00	100,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	100,00	5,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	349 000,00	5 248 000,00	1 503,72	433 000,00	4 815 000,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	349 000,00	5 248 000,00	1 503,72	433 000,00	4 815 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	349 000,00	390 000,00	111,75	390 000,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	0,00	43 000,00	#DZIEL/0!	43 000,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	0,00	4 815 000,00	#DZIEL/0!	0,00	4 815 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	2 300,00	6 000,00	260,87	6 000,00	0,00
PRZEDSZKOŁA		80104	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 300,00	6 000,00	260,87	6 000,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

OCHRONA ZDROWIA	851			22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195			22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			27 600,00	30 000,00	108,70	30 000,00	0,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001			7 600,00	20 000,00	#DZIEL/0!	20 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 600,00	20 000,00	263,16	20 000,00	0,00
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019			20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA	926			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)				19 817 687,98	23 210 583,95	117,12	16 972 583,95	6 238 000,00
V. SUBWENCJE				7 503 709,00	8 796 556,00	117,23	8 796 556,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 503 709,00	8 796 556,00	117,23	8 796 556,00	0,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801			4 950 852,00	4 910 514,00	99,19	4 910 514,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 950 852,00	4 910 514,00	99,19	4 910 514,00	0,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807			2 332 411,00	3 608 512,00	154,71	3 608 512,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 332 411,00	3 608 512,00	154,71	3 608 512,00	0,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831			220 446,00	277 530,00	125,89	277 530,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	220 446,00	277 530,00	125,89	277 530,00	0,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE				17 471 898,47	10 142 388,81	58,05	5 669 797,01	4 472 591,80
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			198 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095			198 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	198 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 367 131,69	574 154,79	10,70	75 917,01	498 237,78
DROGI PUBLICZNE I GMINNE	60016			5 367 131,69	574 154,79	10,70	75 917,01	498 237,78

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	5 179 665,20	498 237,78	9,62	0,00	498 237,78
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	187 466,49	75 917,01	40,50	75 917,01	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	652 587,22	#DZIEL/0!	0,00	652 587,22
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		0,00	652 587,22	#DZIEL/0!	0,00	652 587,22
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	0,00	652 587,22	#DZIEL/0!	0,00	652 587,22
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMENTARZE	71035		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowymi		2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750		533 043,65	65 646,00	82,38	65 646,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		79 684,00	65 646,00	82,38	65 646,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	79 684,00	65 646,00	82,38	65 646,00	0,00
SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		265 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	265 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	751		1 667,00	1 651,00	99,04	1 651,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75101		1 667,00	1 651,00	99,04	1 651,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 667,00	1 651,00	99,04	1 651,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		57 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		57 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	32 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 479 412,09	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		80103	54 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	54 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104	172 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	172 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	56 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	56 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	1 196 464,74	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	1 196 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852	583 853,00	527 543,00	90,36	527 543,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	13 343,00	18 246,00	136,75	18 246,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	13 343,00	18 246,00	136,75	18 246,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	173 828,00	179 942,00	103,52	179 942,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	173 828,00	179 942,00	103,52	179 942,00	0,00
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZASIŁKI STAŁE		85216	63 076,00	63 490,00	100,66	63 490,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	63 076,00	63 490,00	100,66	63 490,00	0,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	133 560,00	126 718,00	94,88	126 718,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	133 560,00	126 718,00	94,88	126 718,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	200 000,00	139 147,00	69,57	139 147,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	200 000,00	139 147,00	69,57	139 147,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	54 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	54 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	54 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA	855		8 546 166,00	4 999 040,00	137,59	4 999 040,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		5 850 061,00	2 397 472,00	40,98	2 397 472,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	5 850 061,00	2 397 472,00	40,98	2 397 472,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85502		2 646 117,00	2 556 265,00	96,60	2 556 265,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 646 117,00	2 556 265,00	96,60	2 556 265,00	0,00
KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	85513		49 763,00	45 303,00	91,04	45 303,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	49 763,00	45 303,00	91,04	45 303,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		292 425,32	3 021 766,80	1 033,35	0,00	3 021 766,80
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		292 425,32	3 021 766,80	1 033,35	0,00	3 021 766,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	292 425,32	3 021 766,80	1 033,35	0,00	3 021 766,80
KULTURA FIZYCZNA	926		300 200,00	300 000,00	99,93	0,00	300 000,00
OBIEKTY SPORTOWE	92601		300 200,00	300 000,00	99,93	0,00	300 000,00
Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	0,00	300 000,00	#DZIEL/0!	0,00	300 000,00
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			24 975 607,47	18 938 944,81	75,83	14 466 353,01	4 472 591,80
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			44 793 295,45	42 149 528,76	94,10	31 438 936,96	10 710 591,80
I. Dotacje celowe			17 471 898,47	10 142 388,81			
- na zadania własne § 2030, § 6290, § 6330			1 222 464,24	527 543,00			
- na zadania zlecone § 2010, 2060			8 905 574,83	5 066 337,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			7 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t § 6320, 2310, 2330, 2320			0,00	0,00			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 6259, § 6207, § 2057, § 6258,			7 336 859,40	4 548 508,81			

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Ruciane Nida
z dnia grudnia 2021r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok - PROJEKT

Dział/Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 r.	w tym:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
ROLNICTWO I LEŚNICTWO					154 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Łąny rolne	4 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	198 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	194 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 430 806,68	2 018 102,72	1 009 994,85	0,00	769 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	927 107,87	91 342,01	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalne transport zbiorowy	100 834,05	228 155,40	228 155,40	0,00	228 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 834,05	228 155,40	228 155,40	0,00	228 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drugi publiczny krajowy	84 726,24	93 140,36	93 140,36	0,00	93 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 141,24	92 555,36	92 555,36	0,00	92 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310		Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drugi publiczny wojewódzki	182 688,75	263 032,90	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4310		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu województwa	178 118,75	258 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczny powiatowy	30 885,00	510 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu województwa	30 885,00	30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu województwa	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczny gminny	6 967 472,64	834 006,10	696 744,09	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 342,01	91 342,01	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,37	2 729,70	2 729,70	0,00	2 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	625,93	303,30	303,30	0,00	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,51	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,83	30,24	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	33 063,25	15 963,20	15 963,20	0,00	15 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIOTR RYSZARD FELIŃSKI

80148	Stośńek szkolne i przedszkolne	534 374,88	670 738,60	670 738,60	602 184,00	66 402,60	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 016,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 986,00	476 938,00	476 938,00	476 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 198,28	32 942,00	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 713,00	81 211,00	81 211,00	81 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłacenia Osób Niepełnosprawnych	7 959,00	11 093,00	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiń na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	15 502,60	15 502,60	15 502,60	0,00	15 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113 931,67	112 448,00	112 448,00	90 909,00	18 000,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 812,38	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,91	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłacenia Osób Niepełnosprawnych	766,48	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 139,00	71 139,00	71 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 584,02	153 709,26	153 709,26	147 969,00	5 560,26	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 034,08	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 963,27	84 329,00	84 329,00	84 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995,50	21 382,00	21 382,00	21 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłacenia Osób Niepełnosprawnych	1 571,17	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiń na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	134 000,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 063,00	31 063,00	31 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego podzielnictwa, materiałów edukacyjnych lub materiałów prezentacyjnych	56 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i koppek	56 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przeznaczenie działalności	1 600 238,60	105 741,00	105 741,00	105 741,00	0,00	0,00	105 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiń na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	106 020,00	105 741,00	105 741,00	0,00	105 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	OCHRONA ZDROWIA	404 134,00	622 329,66	453 329,66	167 000,00	213 749,18	72 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85151	Szpitalne ogólne	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	108 000,00	108 000,00	53 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczenie alkoholizmowi	299 000,00	494 329,66	325 329,66	96 000,00	156 749,18	72 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji programów prowadzanych działalność przybytu publicznego	36 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dinir Ruszard Felinski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2021r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 R. - PROJEKT

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Pianowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Pianowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043, 01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wejstuny		150 000,00	150 000,00				Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050, 6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	137 342,01		59 701,30			77 640,71	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
3	600	60095	6050	Rozbudowa pomostu w Karwicy		20 000,00	20 000,00				Sołectwo Karwica
4	600	60095	6050	Modernizacja pomostów w sołectwie Niedźwiedzi Róg		11 302,96	11 302,96				Sołectwo Niedźwiedzi Róg
5	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	2 585 000,00		470 000,00		2 115 000,00		Gmina Ruciane-Nida
6	700	70005	6057, 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie	757 840,00		113 751,78			644 088,22	Gmina Ruciane-Nida
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida

w złotych

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

8	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida - ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa, Krajackiego, Lipowa, Leśna, Piaski - kompleks III)		86 450,00	86 450,00				Gmina Ruciane-Nida
9	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida		20 000,00	20 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury sieciowej serwerowni, znajdującej się w budynku UMiG Ruciane-Nida		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
11	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	10 000,00			10 000,00			Gmina Ruciane-Nida
12	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Onufryjowo dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		22 000,00	22 000,00				Gmina Ruciane-Nida
13	851	85154	6050	Modernizacja placu zabawy na Osiedlu Nida dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		60 000,00	60 000,00				Gmina Ruciane-Nida
14	851	85154	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Ukta dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		35 000,00	35 000,00				Gmina Ruciane-Nida
15	851	85154	6050	Modernizacja placu zabawy na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		52 000,00	52 000,00				Gmina Ruciane-Nida
16	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie		60 000,00	60 000,00				Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

17	900	90002	6060	Zakup kontenerów do wyposażenia PSZOK		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Ukie
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	150 000,00			150 000,00			Gmina Ruciane-Nida
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych			14 397,08	14 397,08			Sołectwo Nowa Ukta
20	900	90015	6050	Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych			11 604,92	11 604,92			Sołectwo Szeroki Bór
21	900	90095	6057, 6059	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida	3 492 693,88			523 904,08		2 968 789,80	Gmina Ruciane-Nida
22	900	90095	6057, 6059	Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką	83 259,41			30 282,41		52 977,00	Gmina Ruciane-Nida
23	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie			125 000,00	125 000,00			Gmina Ruciane-Nida
24	921	92195	6050	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	3 000 000,00			300 000,00	2 700 000,00		Gmina Ruciane-Nida
25	926	92601	6050	Modernizacja obiektu ORLIK przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie			20 000,00	20 000,00			Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie
26	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej			10 000,00	10 000,00			Sołectwo Onufryjewo

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

27	926	92601	6057, 6059	Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie		573 648,14	273 648,14				300 000,00	Gmina Ruciane-Nida
28	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw		12 000,00	12 000,00					Sołectwo Galkowo
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki przy rzece Krutyni, jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Iznota		11 168,64	11 168,64					Sołectwo Iznota
30	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 185/3 w Ukcie		12 690,73	12 690,73					Sołectwo Ukta
31	926	92695	6060	Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu		15 500,00	15 500,00					Sołectwo Popielno
32	926	92695	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw wraz z montażem		17 000,00	17 000,00					Sołectwo Wejsuny
					10 216 135,30	1 439 762,47	2 797 402,04	0,00	4 815 000,00	4 043 495,73	x	
				RAZEM wydatki inwestycyjne w 2022 r.	11 655 897,77							

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 r. -

PROJEKT

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:			12 131 644,21	4 257 832,86	7 873 811,35	4 998 783,44	955 287,71	955 287,71	4 043 495,73	-	-	-	-	-	4 043 495,73
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo																
Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów																
Nazwa projektu: Mazurska Pęta Rowerowa																
1.1																
	Razem wydatki:		600-60016	7 063 785,68	3 276 541,95	3 787 243,73	91 342,01	13 701,30	13 701,30	77 640,71	-	-	-	-	-	77 640,71
	z tego: 2022r.		600-60016	91 342,01	13 701,30	27 640,71	91 342,01	13 701,30	13 701,30	77 640,71	-	-	-	-	-	77 640,71
	2023r.			4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"																
Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																
Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność																
Nazwa projektu: Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie																
1.2																
	Razem wydatki:		926-92601	573 648,14	273 648,14	300 000,00	573 648,14	273 648,14	273 648,14	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
	z tego: 2022r.		926-92601	573 648,14	273 648,14	300 000,00	573 648,14	273 648,14	273 648,14	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
	2023r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 4. Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie																
1.3																
	Razem wydatki:		700-70005	767 840,00	113 751,78	652 587,22	757 840,00	113 751,78	113 751,78	644 088,22	-	-	-	-	-	644 088,22
	z tego: 2022r.		700-70005	757 840,00	113 751,78	644 088,22	757 840,00	113 751,78	113 751,78	644 088,22	-	-	-	-	-	644 088,22
	2023r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																

Brak											
19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER											
19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
1.4. Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką											
Nazwa projektu:	Razem wydatki:	900-90095	86 259,41	33 282,41	52 977,00	83 259,41	30 282,41	52 977,00	30 282,41	52 977,00	52 977,00
	z tego: 2022r.	900-90095	83 259,41	30 282,41	52 977,00	83 259,41	30 282,41	52 977,00	30 282,41	52 977,00	52 977,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
5.3. Ochrona różnorodności przyrodniczej											
1.5. Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida											
Nazwa projektu:	Razem wydatki:	900-90095	3 640 110,98	559 107,58	3 081 003,40	3 492 693,88	523 904,08	2 968 789,80	523 904,08	2 968 789,80	2 968 789,80
	z tego: 2022r.	900-90095	3 492 693,88	523 904,08	2 968 789,80	3 492 693,88	523 904,08	2 968 789,80	523 904,08	2 968 789,80	2 968 789,80
2. Wydatki bieżące											
Razem:											
2. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020											
3. Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja											
Nie dotyczy											
2.2. Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane Nida i Obszaru Miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych											
Nazwa projektu:	Razem wydatki:	600-60016	542 178,22	51 961,79	505 940,43	321 744,09	27 918,39	289 569,70	27 918,39	289 569,70	289 569,70
	z tego: 2022r.	600-60016	321 744,09	27 918,39	289 569,70	321 744,09	27 918,39	289 569,70	27 918,39	289 569,70	289 569,70
Ogółem (1+2)											
4 333 065,43											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne gminy, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. - **PROJEKT**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			65 646,00	65 646,00	65 646,00	65 073,64	572,36	-	-
	75011	2010	65 646,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	65 073,64	65 073,64	65 073,64	-	-	-
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-
		4210	-	-	-	-	-	-	-
751			1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 409,91	241,09	-	-
	75101	2010	1 651,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 409,91	1 409,91	1 409,91	-	-	-
		4110	-	241,09	241,09	-	241,09	-	-
855			4 999 040,00	4 999 040,00	4 999 540,00	174 550,00	33 635,00	4 714 364,00	-
	85501	2060	2 397 472,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		3110	-	2 316 531,00	2 316 531,00	-	-	2 316 531,00	-
		4010	-	51 550,00	51 550,00	51 550,00	-	-	-
		4040	-	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	-	-
		4110	-	9 565,00	9 565,00	-	9 565,00	-	-
		4120	-	1 370,00	1 370,00	-	1 370,00	-	-
		4210	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-
		4300	-	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

	4360			500,00	1 000,00					
	4410	-		600,00	600,00		-	-	-	-
	4440	-		1 551,00	1 551,00		-	-	-	-
	4710	-		405,00	405,00		-	-	-	-
	85502	2 556 265,00		-	-		-	-	-	-
	3020	-		1 000,00	1 000,00		-	-	-	-
	3110			2 397 833,00	2 397 833,00				2 397 833,00	
	4010	-		107 100,00	107 100,00		107 100,00	-	-	-
	4040	-		8 200,00	8 200,00		8 200,00	-	-	-
	4110	-		19 900,00	19 900,00		-	19 900,00	-	-
	4120	-		2 800,00	2 800,00		-	2 800,00	-	-
	4210	-		6 000,00	6 000,00		-	-	-	-
	4300	-		6 900,00	6 900,00		-	-	-	-
	4360			1 000,00	1 000,00		-	-	-	-
	4410	-		700,00	700,00		-	-	-	-
	4440	-		3 102,00	3 102,00		-	-	-	-
	4710	-		1 730,00	1 730,00		-	-	-	-
	85504			-	-		-	-	-	-
	3110	-		-	-		-	-	-	-
	4010	-		-	-		-	-	-	-
	4110	-		-	-		-	-	-	-
	4120	-		-	-		-	-	-	-
	4300	-		-	-		-	-	-	-
	85513	45 303,00		-	-		-	-	-	-
	4130			45 303,00	45 303,00		-	-	-	-
	Ogółem	5 066 337,00		5 066 337,00	5 066 837,00		241 033,55	34 448,45	4 714 364,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 100,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 105.874,00 zł

Razem: 105.974,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. - PROJEKT

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida	-	178 118,75	-	-	-	-	-	178 118,75
600	60013	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie/Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy drogach wojewódzkich nr 609, 610, Gmina Ruciane- Nida		80 344,15						80 344,15
600	60014	6620	Powiat Piski/Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896	-	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00
Ogółem				-	758 462,90	-	-	-	-	-	758 462,90

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.- **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan 2022r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		44 793 295,45	42 149 528,76
2.	Planowane wydatki		45 195 513,84	42 634 818,38
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-402 218,39	-485 289,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		402 218,39	485 289,62
	Przychody ogółem:		2 072 218,39	2 131 289,62
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 961 959,96
11.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	50 231,49	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

12.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 021 986,90	169 329,66
	Rozchody ogółem:		1 670 000,00	1 646 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	920 000,00	920 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	250 000,00	226 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. - **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	765 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	269 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	40 000,00
4	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	32 580,48	-
5	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	230 000,00
6	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	14 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

7	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	1 066 580,48	334 000,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2021r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH na 2022r. - **PROJEKT****

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	393 560	393 560
-	<i>rozdział 80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	393 560	393 560
OGÓŁEM:		393 560	393 560

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia ... grudnia 2021r.

Wykaz jednostek pomocniczych w 2022r. - *PROJEKT*

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Gałkowo	14.876,98
2	Iznota	11.168,64
3	Karwica	21.595,61
4	Końcewo	12.084,82
5	Krzyże	12.651,98
6	Niedźwiedzi Róg	12.302,96
7	Nowa Ukta	14.397,08
8	Onufryjewo	16.971,10
9	Osiniak-Piotrowo	15.967,67
10	Popielno	17.014,73
11	Śwignajno	-
12	Szeroki Bór	11.604,92
13	Ukta	20.690,73
14	Wejsuny	21.333,85
15	Wojnowo	25.129,44
16	Wólka	13.873,55
17	Wygryny	22.599,05
Jednostki pomocnicze		
-	-	-
Ogółem		264.263,11

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2022

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr LV/58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz Zarządzenia nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 16 września 2021r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2022 rok.

Budżet Gminy Ruciane - Nida opracowany został na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 roku,
2. informacji o wysokości subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. planów finansowych na 2022r. złożonych przez: Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Bibliotekę Publiczną w Rucianem - Nidzie oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida,
5. założenia, że wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosną o 8 % a wydatki pozapłacowe (wydatki bieżące) wzrosną maksymalnie o 2,80 % w stosunku do roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2021r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2022 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2021.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2021 roku oraz skutków uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są na poziomie 106% stawek obowiązujących w 2021r., podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wysokość subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona na podstawie planu sprzedaży posiadanych nieruchomości gminnych, sporządzonego przez pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki gruntami. Według zestawienia, Gmina planuje zbyć w 2022r. 6 nieruchomości gruntowych, 4 lokale mieszkalne oraz 4 nieruchomości gruntowe zabudowane.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 42.149.528,76 zł
w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 23.210.583,95 zł (55,07 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 15.391.935,19 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1.961.000,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie: 166.328,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 5.691.320,76 zł.

2. Subwencje w kwocie: 8.796.556,00 zł (20,86 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 4.910.514,00 zł (99,19 % planu roku 2021),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 3.608.512,00 zł (154,71 % planu roku 2021),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 277.530,00 zł (125,89 % planu roku 2021).

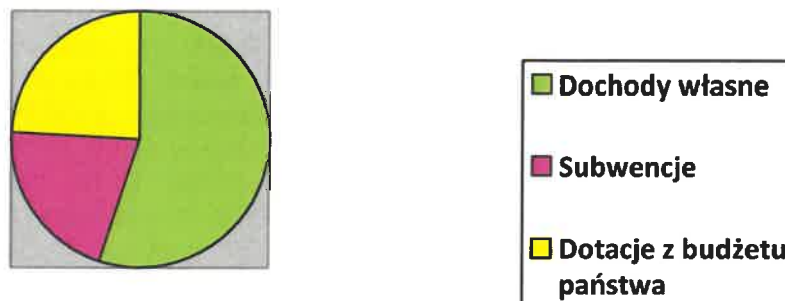
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na zadania własne w kwocie: 10.142.388,81 zł (24,07 % planu dochodów ogółem), w podziale na:

- a) zadania zlecone: - 5.066.337,00 zł
- b) zadania własne - 527.543,00 zł
- c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 4.548.508,81 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Strukturę dochodów budżetowych na 2022 rok – przedstawia poniższy diagram.

Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2022 rok



WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki konieczne. W budżecie gminy Ruciane-Nida założono, że w 2022 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy wynagrodzenia wzrosną o 8 %. Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy oraz których realizację narzucają przepisy prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 42.634.818,38 zł

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 154.500,00zł

rozdział 01030 Izby rolnicze - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.500,00 zł na składki na rzecz Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14.XII.1995r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1027 z późn. zm.).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – w rozdziale tym zaplanowano wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wejsuny” – 75.000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - w rozdziale tym zaplanowano wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wejsuny” – 75.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.018.102,72 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę 228.155,40 zł, przeznaczoną

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

na transport lokalny w zakresie przewozów autobusowych.

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 58 przebiegającej przez Gminę Ruciane-Nida, zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – 92.555,36 zł oraz opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg krajowych urządzeń dla sieci wodociągowej – 585,00 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł oraz dwie dotacje celowe na: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida - 178.118,75 zł, wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy drogach wojewódzkich nr 609, 610, Gmina Ruciane-Nida – 80.344,15 zł (wspólna realizacja zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkich).

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 30.885,00 zł oraz dotację celową dla Powiatu Piskiego na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 – 500.000,00 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki bieżące związane z: odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Ruciane-Nida, utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, składką członkowską na realizację projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – 375.000,00 zł, wydatki na realizację projektu pn. „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych – 321.744,09 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 137.342,01 zł przeznaczone na Mazurską Pętlę Rowerową.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy Ruciane-Nida – 3.000,00 zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, różne opłaty i składki – 34.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31.302,96 zł. Na wydatki majątkowe składają się dwa zadania: „Rozbudowa pomostów w Karwicy” (20.000,00 zł), „Modernizacja pomostów w sołectwie Niedźwiedzi Róg (11.302,96 zł) zaplanowane z w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 630 Turystyka – plan 8.300,00 zł

rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 8.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.092.340,00 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano 3.740.840,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 160.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienie granic, podziały, wyceny

BURMISTRZ

4
Plotr Ryszard Feliński

na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach), administrowanie budynkami użyteczności publicznej – 160.000,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 28.000,00 zł, zwrot nakładów i odszkodowanie za przejęcie gruntu (20.000,00 zł) oraz zadania inwestycyjne w kwocie 3.372.840,00 zł. Na wydatki inwestycyjne składają się trzy zadania: Zakup nieruchomości (30.000,00 zł), Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków (inwestycja wieloletnia 2021-2023, wydatki 2022r. – 2.585.000,00 zł z tego 2.115.000,00 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 470.000,00 zł - wkład własny gminy), Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie (inwestycja wieloletnia – wydatki 2022r. – 757.840,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 84,99 % - 644.088,22 zł, wkład własny - 113.751,78 zł).

rozdział 70007 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy – 351.500,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa – plan 272.450,00 zł**

rozdział 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 167.450,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. opracowania planów miejscowych Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa, Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Piaski – kompleks III – 86.450,00 zł, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 20.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszeniami prasowymi, zakupem kopii map zasadniczych i ewidencyjnych, ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, opracowaniem inwentaryzacji przyrodniczej, decyzjami o warunkach zabudowy – 61.000,00 zł.

Rozdział 71035 **Cmentarze** – zaplanowano 105.000,00 zł na odszkodowanie dla Lasów Państwowych z tytułu wylesienia gruntów, w związku z rozbudową cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie (40.000,00 zł) oraz za administrowanie cmentarzy komunalnych (65.000,00 zł).

Dział 750 **Administracja publiczna – plan 5.301.543,92 zł**

rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń). Na rok 2022 dotację od Wojewody określono na poziomie 65.646,00 zł. Kwota ta jest o 13.318,00 zł niższa od dotacji roku 2021. Pozostała kwota 219.680,00 to środki własne gminy. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 285.326,00 zł.

rozdział 75022 **Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 222.116,00 zł, z czego 204.356,00 zł to diety radnych, kwota 17.760,00 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarze dla radnych i inne).

rozdział 75023 **Urzędy gmin** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu, wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 4.222.816,00 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, druków,

środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, szkolenia, badania lekarskie, przewozy bankowe, opłaty komornicze, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym środki na modernizację infrastruktury sieciowej serwerowni urzędu (30.000,00 zł).

rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską dla SWJM 2020 (9.200,00 zł), a także zakup materiałów i usług promocyjnych – 25.000,00 zł.

rozdział 75085 **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola – 406.485,92 zł.

rozdział 75095 **Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 100.600,00 zł, na którą składają się m. in.: wydatki na diety sołtysów (51.600,00 zł), składka Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” – 18.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 23.000,00 zł.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.651,00 zł.**

rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego – 1.651,00 zł.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 253.100,00 zł**

rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie letnim – 14.000,00 zł.

rozdział 75412 **Ochotnicze straże pożarne** - jest to dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych jednostki w: Rucianem-Nidzie wraz z ratownictwem wodnym, Karwicy, Ukcie, Wejsunach: w kwocie 230.000,00 zł.

rozdział 75414 **Obrona cywilna** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.300,00 zł.

rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.000,00 zł.

rozdział 75495 **Pozostała działalność** - wydatki związane m.in. z opłatą składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP w Rucianem-Nidzie – 6.800,00 zł.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego – plan 290.000,00 zł**

rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: z WFOŚiGW w Olsztynie, BS Mikołajki, BGK Olsztyn, PBS Ciechanów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea S.A. łącznie 290.000,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dział 758**Różne rozliczenia – plan 166.700,00 zł**

- rozdział 75818** **Rezerwy ogólne i celowe** - zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetowych. Planowana w budżecie rezerwa ogólna wynosi 85.200,00 zł natomiast rezerwa celowa w kwocie 81.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801**Oświata i wychowanie – plan 10.215.941,70 zł**

- rozdział 80101** **Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (6.469.278,45 zł). Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne. Zaplanowane jest również przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie" na kwotę 10.000,00 zł.
- rozdział 80103** **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 408.911,15 zł.
- rozdział 80104** **Przedszkola** - rozdział ten obejmuje wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie – 1.494.695,12 zł.
- rozdział 80107** **Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 237.541,12 zł.
- rozdział 80113** **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty związane z zakupem paliwa do busa, przeglądem technicznym, ubezpieczeniem – 528.200,00 zł.
- rozdział 80146** **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe – 34.679,00 zł.
- rozdział 80148** **Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych, Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie oraz stołówki w Przedszkolu Miejskim – 670.738,60 zł.
- rozdział 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** - planowane wydatki tego rozdziału to kwota 112.448,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, a także usług dotyczących prowadzonych zajęć terapeutycznych.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowane wydatki tego rozdziału to kwota 153.709,26 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

rozdział 80195 **Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 105.741,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia – plan 622.329,66 zł**

rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej** - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 20.000,00 zł.

rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 108.000,00 zł.

rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktyczny i biurowych oraz spożywczych, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach socjoterapeutycznych. W rozdziale tym ujmuję się również dotację celową w wysokości 40.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 32.580,48 zł. Środki z tego rozdziału, zostały również przeznaczone na cztery zadanie inwestycyjne: budowa placu zabaw w miejscowości Onufryjewo dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 22.000,00 zł; modernizacja placu zabawa na Osiedlu Nida dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 60.000,00 zł; wykonanie placu zabaw w miejscowości Ukta dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 35.000,00 zł; modernizacja placu zabawa na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 52.000,00 zł. Łączne wydatki to 494.329,66 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna – plan 2.138.807,00 zł**

rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Ruciane-Nida - w kwocie 430.000,00 zł.

rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach – 28.000,00 zł.

rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz

BURMISTRZ

8

Piotr Ryszard Feliński

odbywających staże CIS. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania własne w wysokości 18.246,00 zł.

- rozdział 85214** **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na 2022 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 179.942,00 zł. W rozdziale tym ujęto również zasiłki celowe w wysokości 30.000,00 zł.
- rozdział 85215** **Dodatki mieszkaniowe** - w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – 270.000,00 zł.
- rozdział 85216** **Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 63.490,00 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219** **Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotację w wysokości 126.718,00 zł pozostała kwota – 610.422,00 zł to środki własne.
- rozdział 85228** **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace, pochodne od płac dla trzech etatów – łącznie 171.242,00 zł.
- rozdział 85230** **Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 139.147,00 zł, wkład własny gminy to 50.000,00 zł.
- rozdział 85295** **Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, pochówki, opłatę abonamentową Tele Opieka, opłaty za program FEAD i NUTRICIA z tytułu otrzymanej żywności z Banku Żywności. Łączny koszt to 21.600,00 zł.
- Dział 854** **Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 50.098,80 zł**
- rozdział 85415** **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zaplanowana kwota 36.000,00 zł to stypendia dla uczniów oraz granty motywacyjne „Kompetencje kluczowe”.
- rozdział 85495** **Pozostała działalność** - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 14.098,80 zł.
- Dział 855** **Rodzina – plan 5.264.992,00 zł**
- rozdział 85501** **Świadczenie wychowawcze** - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 2.397.472,00 zł. Zaplanowane są tu również wydatki w kwocie 21.500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński 9

rozdział 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację programu „Za życiem”. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 2.556.265,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 29.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

rozdział 85504 **Wspieranie rodziny** - umiejscowione są tu wydatki płacowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148.452,00 zł.

rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 67.000,00 zł.

rozdział 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - zaplanowano tu środki na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Dotacja od Wojewody – 45.303,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.705.149,54 zł**

rozdział 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w rozdziale tym ujęto m.in. wydatki bieżące na opłacenie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków, monitoring i inne – 52.000,00 zł, a także zadanie inwestycyjne: wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie – 60.000,00 zł.

rozdział 90002 **Gospodarka odpadami komunalnymi** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie – 2.003.750,00 zł oraz wydatek inwestycyjny zakup kontenerów do wyposażenia PSZOK – 40.000,00 zł.

rozdział 90003 **Oczyszczanie miasta i wsi** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi m.in. wywóz nieczystości, zakup koszy ulicznych i pojemników, serwis i utrzymanie TOI TOI – 58.000,00 zł.

rozdział 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy: zakup sadzonek drzew i kwiatów, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do narzędzi, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Gałkowo, Karwica, Niedźwiedzi Róg, Onufryjowo, Osiniak – Piotrowo, Popielno, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wólka, Wygryny – 274.792,27 zł

rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Krzyże, Wólka – 364.651,98 zł oraz wydatki majątkowe na 3 przedsięwzięcia: zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Nowa Ukta (14.397,08 zł), zakup i instalacja dwóch lamp solarnych w sołectwie Szeroki Bór (11.604,92 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida w ramach zadania wieloletniego (150.000,00 zł). Łączne wydatki – 540.653,98 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski 10

rozdział 90019 **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - ujęte są tu wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1219). Łączny plan to 10.000,00 zł.

rozdział 90095 **Pozostała działalność** - wydatki związane z: utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonywaniem zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących, zakupem karmy, utylizacją zwłok padłych zwierząt z terenu dróg gminnych oraz udzielaniem pomocy zwierzętom uległym wypadkom drogowym na drogach gminnych – 90.000,00 zł a także dwa zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych: kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Rucian-Nida (środki unijne – 2.968.789,80 zł, wkład własny – 523.904,08 zł), utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką (środki unijne – 52.977,00 zł, wkład własny – 30.282,41 zł).

Dział 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 4.271.925,09 zł**

rozdział 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 765.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Osiniak – Piotrowo, Wojnowo – 45.967,67 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 125.000,00 zł na remont dachu świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie. Łączne wydatki – 935.967,67 zł.

rozdział 92116 **Biblioteki** - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 269.000,00 zł

rozdział 92120 **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatki związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków poprzez tworzenie kart ewidencyjnych – 15.000,00 zł.

rozdział 92195 **Pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 51.957,42 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Końcewo, Osiniak-Piotrowo, Ukta, Wojnowo, Wejsuny, Wólka, Wygryny. Poza wydatkami bieżącymi w rozdziale tym umiejscowiony jest jeden wydatek inwestycyjny: adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego, na który gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość dofinansowania to 2.700.000,00 zł, wkład własny – 300.000,00 zł. Łączne wydatki tego rozdziału to 3.051.957,42 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna – plan 806.886,95 zł**

rozdział 92601 **Obiekty sportowe** - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, wynagrodzenia dla animatora sportu, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Wojnowo – 31.779,44 zł a także trzy zadania inwestycyjne: modernizacja obiektu ORLIK przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie (20.000,00 zł), zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Onufryjewo (10.000,00 zł), centrum aktywności „Słoneczna” – utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie (dofinansowanie ze środków unijnych – 300.000,00 zł, wkład własny – 273.648,14 zł). Łączne wydatki – 635.427,58 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- rozdział 92605** **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 2.500,00; dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Ruciane-Nida – 50.000,00 zł.
- rozdział 92695** **Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem sportowców, zakupem materiałów i wyposażenia na organizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców, wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Krzyże, Osiniak-Piotrowo, Popielno, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wólka, Wygryny – 50.600,00 zł a także pięć zadań inwestycyjnych: zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Gałkowo (12.000,00 zł); zagospodarowanie działki przy rzece Krutyni, jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Iznota (11.168,64 zł); zagospodarowanie terenu działki nr 185/3 w Ukcie (12.690,73 zł); modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno (15.500,00 zł); zakup sprzętu na plac zabaw wraz z montażem w sołectwie Wejsuny (17.000,00 zł). Łączny plan to kwota - 118.959,37 zł.

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2022 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **1.646.000,00 zł**, z czego:

- 480.000,00 zł – spłata rat kredytu (BGK Olsztyn z 2019r.),
- 226.000,00 zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i GW w Olsztynie z 2011r.),
- 240.000,00 zł – spłata rat kredytu (PBS Ciechanów z 2020r.),
- 200.000,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.),
- 500.000,00 zł – obligacje (umowa z 2013r.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022r. **planowane przychody to kwota 2.131.289,62 zł**, na które składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2020r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 169.329,66 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.961.959,96 zł (w tym: środki wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy Ruciane -Nida za 2020r. - 1.123.658,96 zł oraz niewydatkowana uzupełniająca subwencja ogólna z 2021r. – 838.301,00 zł).

Planowane rozchody to kwota 1.646.000,00 zł jest to spłata rat kredytów, pożyczki i obligacji z lat ubiegłych.

Planowane dochody to kwota 42.149.528,76 zł natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **42.634.818,38 zł** co daje **deficyt budżetu w kwocie 485.289,62 zł**, który będzie pokryty wolnymi środkami.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński