

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej Ruciane – Nida
z dnia2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2023 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 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), 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 2022 r., poz. 1634) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583) - **Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości: **46.860.776,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **33.108.140,01 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **13.752.636,51 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **55.033.154,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **30.687.552,35 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **24.345.601,83 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 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 **8.172.377,66 zł** zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 7.147.957,00 zł;
- b) przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 98.155,00 zł;
- c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 926.265,66 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 9.709.377,66 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.537.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

602
2022

§ 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,

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 534.000,00 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 426.000,00 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 2.281.841,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.281.841,00 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 – 439.120,00 zł;

wydatki – 439.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości –91.850,00 zł,

2) celową w wysokości – 81.200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

Wydatki budżetu na 2023r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 295.514,03 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 295.513,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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:

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) 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.
- 4) 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,
- 5) 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.
- 6) 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 2023 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 .../.../2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2022r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. - PROJEKT

w złotych

Wyszczególnienie	8			Przewidywane wykonanie w 2022r.	Plan na 2023 r.	wskaznik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				19 004 405,98	17 401 528,47	89,15	17 401 528,47	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		16 960 655,98	15 119 687,47	89,15	15 119 687,47	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		46 872,00	78 398,00	167,26	78 398,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	46 872,00	78 398,00	167,26	78 398,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		4 271 670,22	5 626 583,47	131,72	5 626 583,47	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	3 244 331,55	4 091 686,27	126,12	4 091 686,27	0,00
Podatek rolny			0320	10 856,00	14 040,00	129,33	14 040,00	0,00
Podatek leśny			0330	972 810,00	1 468 502,00	150,95	1 468 502,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	4 365,00	5 530,00	126,69	5 530,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	488,00	500,00	102,46	500,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 400,00	560,00	40,00	560,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	22 452,67	29 900,00	133,17	29 900,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	14 867,00	15 765,20	106,04	15 765,20	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		4 220 559,19	4 108 927,00	97,36	4 108 927,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	2 438 200,00	2 742 080,00	112,46	2 742 080,00	0,00
Podatek rolny			0320	206 115,00	339 840,00	164,88	339 840,00	0,00
Podatek leśny			0330	6 350,00	21 432,00	337,51	21 432,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	95 145,00	97 125,00	102,08	97 125,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	85 000,00	96 750,00	113,82	96 750,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	32 000,00	16 500,00	51,56	16 500,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	236 250,00	226 720,00	95,97	226 720,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 100 000,00	538 150,00	48,92	538 150,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 024,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	325,00	100,00	30,77	100,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 150,19	22 200,00	146,53	22 200,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		326 400,00	326 000,00	99,88	326 000,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	55 000,00	54 000,00	98,18	54 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	257 400,00	258 000,00	100,23	258 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		8 095 154,57	4 979 779,00	61,52	4 979 779,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	8 001 129,57	4 834 540,00	60,42	4 834 540,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	94 025,00	145 239,00	154,47	145 239,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		2 043 750,00	2 281 841,00	111,65	2 281 841,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		2 043 750,00	2 281 841,00	111,65	2 281 841,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	2 043 750,00	2 281 841,00	111,65	2 281 841,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				2 635 436,62	2 509 000,00	94,61	600 000,00	1 909 000,00
LEŚNICTWO	020			0,00	100 000,00	#DZIEL/0!	0,00	100 000,00
GOSPODARKA LEŚNA	02001			0,00	100 000,00	#DZIEL/0!	0,00	100 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		0,00	100 000,00	#DZIEL/0!	0,00	100 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 635 436,62	2 409 000,00	94,61	600 000,00	1 809 000,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005			2 377 212,73	2 249 000,00	94,61	440 000,00	1 809 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470		133 277,05	100 000,00	75,03	100 000,00	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		339 000,00	340 000,00	100,29	340 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760		40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	20 000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770		1 663 000,00	1 789 000,00	107,58	0,00	1 789 000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		201 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007			258 223,89	160 000,00	61,96	160 000,00	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		258 223,89	160 000,00	61,96	160 000,00	0,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY				189 328,00	164 420,00	86,84	164 420,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			45 828,00	41 420,00	90,38	41 420,00	0,00
PRZEDSZKOLA	80104			34 720,00	32 340,00	93,15	32 340,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		34 720,00	32 340,00	93,15	32 340,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101			8 438,00	7 480,00	88,65	7 480,00	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		8 438,00	7 230,00	85,68	7 230,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690		0,00	250,00	#DZIEL/0!	250,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	80103			2 670,00	1 600,00	#DZIEL/0!	1 600,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		2 670,00	1 600,00	59,93	1 600,00	0,00
RODZINA	855			83 000,00	63 000,00	75,90	63 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501			24 000,00	26 000,00	108,33	26 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920		4 000,00	6 000,00	150,00	6 000,00	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			59 000,00	37 000,00	62,71	37 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920		4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		25 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		30 000,00	25 000,00	83,33	25 000,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			60 500,00	60 000,00	99,17	60 000,00	0,00
Domy pomocy społecznej	85202			35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690		35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	85228			25 500,00	25 000,00	98,04	25 000,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wpływy z usług		0830	25 500,00	25 000,00	98,04	25 000,00	0,00
IV. POZOSTALE DOCHODY			11 772 573,39	11 283 197,88	95,84	1 256 502,88	10 026 695,00
LEŚNICTWO		020	11 720,00	11 722,00	100,02	11 722,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001	11 720,00	11 722,00	100,02	11 722,00	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	11 720,00	11 722,00	100,02	11 722,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	1 043 278,59	582 260,88	55,81	582 260,88	0,00
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	457 531,20	480 000,00	104,91	480 000,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	457 531,20	480 000,00	104,91	480 000,00	0,00
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	97 730,97	102 260,88	104,64	102 260,88	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	97 730,97	102 260,88	104,64	102 260,88	0,00
DROGI PUBLICZNE I GMINNE		60016	99 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw,		6290	99 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG		60018	388 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	388 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	17 255,00	17 510,00	101,48	17 510,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	17 255,00	17 510,00	101,48	17 510,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	765,00	800,00	104,58	800,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	14 780,00	15 000,00	101,49	15 000,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 710,00	1 710,00	100,00	1 710,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	74 000,00	75 000,00	101,35	75 000,00	0,00
CMENTARZE		71035	74 000,00	75 000,00	101,35	75 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	74 000,00	75 000,00	101,35	75 000,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	4 771,00	10,00	0,21	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
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		754	828 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	828 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	828 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	3 726 829,00	10 026 695,00	269,04	0,00	10 026 695,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	3 726 829,00	10 026 695,00	269,04	0,00	10 026 695,00
Pozostałe odsetki		0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	261 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3 465 000,00	10 026 695,00	289,37	0,00	10 026 695,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		433 000,00	534 000,00	123,33	534 000,00	0,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		390 000,00	534 000,00	136,92	534 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	390 000,00	377 000,00	96,67	377 000,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	0,00	157 000,00	#DZIEL/0!	157 000,00	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	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ		75619		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		9 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852		3 257 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		3 257 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	14 245,00	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	3 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853		2 310 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		2 310 096,00	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	2 233 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA		855		19 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595		19 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	19 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		34 320,00	30 000,00	87,41	30 000,00	0,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001		24 320,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Wpływy z różnych opłat		0690	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	10 000,00	100,00	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
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			33 601 743,99	31 358 146,35	93,32	19 422 451,35	11 935 695,00
V. SUBWENCJE			9 011 242,00	9 544 901,00	105,92	9 544 901,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	9 011 242,00	9 544 901,00	105,92	9 544 901,00	0,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	5 125 200,00	5 412 561,00	105,61	5 412 561,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 125 200,00	5 412 561,00	105,61	5 412 561,00	0,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	3 608 512,00	3 809 684,00	105,57	3 809 684,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 608 512,00	3 809 684,00	105,57	3 809 684,00	0,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	277 530,00	322 656,00	116,26	322 656,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	277 530,00	322 656,00	116,26	322 656,00	0,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			12 300 946,11	5 957 729,17	48,43	4 140 787,66	1 816 941,51
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010	234 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	234 146,37	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	234 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	1 450 415,36	709 986,37	48,95	632 345,66	77 640,71
LOKALNY TRANSPORT ZIOROWY		60004	152 287,00	115 410,00	75,78	115 410,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	152 287,00	115 410,00	75,78	115 410,00	0,00
DROGI PUBLICZNE I GMINNE		60016	1 298 128,36	594 576,37	45,80	516 935,66	77 640,71
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	1 222 211,35	77 640,71	6,35	0,00	77 640,71
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	75 917,01	516 935,66	680,92	516 935,66	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMĘTARZE		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	189 681,00	87 188,00	102,90	87 188,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	84 731,00	87 188,00	102,90	87 188,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	84 731,00	87 188,00	102,90	87 188,00	0,00
SPIS POWSZECHNY I INNE		75023	100 000,00	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	17 500,00	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	4 950,00	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	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		751	1 651,00	1 600,00	96,91	1 600,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75101	1 651,00	1 600,00	96,91	1 600,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 651,00	1 600,00	96,91	1 600,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	67 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	67 418,58	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	27 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		6330	39 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	423 907,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	7 680,00	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	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	60 240,00	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	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOŁA		80104	168 060,00	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	168 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	55 620,00	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	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	27 307,00	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	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	105 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ruszał Faliński

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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852		1 728 794,00	508 365,00	29,41	508 365,00	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		20 743,00	26 197,00	126,29	26 197,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	20 743,00	26 197,00	126,29	26 197,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85214		120 609,00	123 886,00	102,72	123 886,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	120 609,00	123 886,00	102,72	123 886,00	0,00
ZASIŁKI STAŁE	85216		81 586,00	87 069,00	106,72	87 069,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	81 586,00	87 069,00	106,72	87 069,00	0,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		140 488,00	126 032,00	89,71	126 032,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	140 488,00	126 032,00	89,71	126 032,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		200 000,00	145 181,00	72,59	145 181,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	200 000,00	145 181,00	72,59	145 181,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		1 165 368,00	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	1 165 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		78 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		78 752,00	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	78 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA	855		5 063 914,00	2 911 289,00	108,16	2 911 289,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		2 363 099,00	0,00	0,00	0,00	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	2 363 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85502		2 646 834,00	2 862 940,00	108,16	2 862 940,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 646 834,00	2 862 940,00	108,16	2 862 940,00	0,00
KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		450,00	187,00	41,56	187,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	450,00	187,00	41,56	187,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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		53 531,00	48 162,00	89,97	48 162,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ruszard Fekół

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	53 531,00	48 162,00	89,97	48 162,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		3 033 266,80	1 324 766,80	43,67	0,00	1 324 766,80
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026		11 500,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095		3 021 766,80	1 324 766,80	43,84	0,00	1 324 766,80
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	3 021 766,80	1 324 766,80	43,84	0,00	1 324 766,80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTEKI		92116		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA		926		0,00	414 534,00	#DZIEL/0!	0,00	414 534,00
OBIEKTY SPORTOWE		92601		0,00	414 534,00	#DZIEL/0!	0,00	414 534,00
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	369 534,00	#DZIEL/0!	0,00	369 534,00
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			6259	0,00	45 000,00	#DZIEL/0!	0,00	45 000,00
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)				21 312 188,11	15 502 630,17	72,74	13 685 688,66	1 816 941,51
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)				54 913 932,10	46 860 776,52	85,33	33 108 140,01	13 752 636,51
I. Dotacje celowe				12 300 946,11	5 957 729,17			
- na zadania własne § 2030, § 6330				1 006 146,58	508 365,00			
- na zadania zlecone § 2010, 2060				6 577 117,37	3 000 077,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020				18 500,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t § 6320, 2310, 2330, 2320				174 287,00	115 410,00			
- 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,				4 524 895,16	2 333 877,17			

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej Ruciane Nida
z dnia ... grudnia 2022r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok - PROJEKT

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki na 2022 rok	Plan na 2023 r.	z tego:						w tym:				z tego:			
				Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dofinanse na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wkładów do spółek prawa handlowego
01030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	388 644,37	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup rolnicze	4 500,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa i	75 000,00	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	0,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	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	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	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	0,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	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	0,00
01095	Wodociąg	234 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wodociąg	234 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Stadki na ubezpieczenia społeczne	357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Stadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Współpraca z Olsztynem	2 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	229 555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	3 263 074,80	19 639 723,47	1 702 045,30	0,00	1 702 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937 228,79	99 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łowiectwo	609 816,20	1 075 416,00	1 075 416,00	0,00	1 075 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drugi publiczny krajowy	97 730,97	102 260,88	102 260,88	0,00	102 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi publiczny krajowy	97 730,97	102 260,88	102 260,88	0,00	102 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drugi publiczny wojewódzki	263 032,90	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	0,00	0,00
	Drugi publiczny wojewódzki	263 032,90	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	0,00	0,00
60010	Drugi publiczny powiatowy	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi publiczny powiatowy	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drugi publiczny powiatowy	531 010,00	31 220,50	31 220,50	0,00	31 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi publiczny powiatowy	531 010,00	31 220,50	31 220,50	0,00	31 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60010	Drugi publiczny powiatowy	500 000,00	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	0,00
	Drugi publiczny powiatowy	500 000,00	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	0,00
60016	Drugi publiczny powiatowy	1 630 522,73	18 282 228,79	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 228,79	99 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi publiczny powiatowy	1 630 522,73	18 282 228,79	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 228,79	99 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,69	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	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	Zakup energii	699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

75102	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.e.t.	590 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od amortizowanych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę amortyzacji kredytów i pożyczek	590 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZDZIAŁ ROZLICZENIA	64 734,00	173 050,00	173 050,00	0,00	173 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i osobne	64 734,00	173 050,00	173 050,00	0,00	173 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	64 734,00	173 050,00	173 050,00	0,00	173 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	OSWIECENIE	11 443 993,91	10 281 167,93	10 281 167,93	8 054 478,00	1 760 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na świadczenia społeczne	6 815 494,39	6 281 724,21	6 281 724,21	5 694 551,00	897 833,21	0,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na świadczenia społeczne	325 623,00	289 360,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na świadczenia społeczne	837 945,97	825 843,00	825 843,00	825 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wydatki na świadczenia społeczne	50 603,82	71 765,00	71 765,00	71 765,00	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	789 421,68	720 892,00	720 892,00	720 892,00	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	89 711,29	91 542,00	91 542,00	91 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 280,00	66 210,00	66 210,00	66 210,00	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	487 000,00	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dyktando i księpek	15 180,00	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
4260	Zakup energii	94 440,00	85 718,00	85 718,00	0,00	85 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarządczych	5 500,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług zarządczych	103 800,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Od j.n. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 556,53	165 255,21	165 255,21	0,00	165 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 795,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	4 000,00	3 185,00	3 185,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocy Społecznej	1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 326,63	3 017 992,00	3 017 992,00	0,00	3 017 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 306,45	296 082,00	296 082,00	0,00	296 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
80103	Odsetki i przedpłatki w zaliczce	479 295,22	402 276,10	402 276,10	370 085,00	17 210,10	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,60	14 981,00	14 981,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 825,00	105 974,00	105 974,00	0,00	105 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,11	7 487,00	7 487,00	0,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 025,88	59 683,00	59 683,00	0,00	59 683,00	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	5 651,32	6 685,00	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dyktando i księpek	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,33	13 710,10	13 710,10	0,00	13 710,10	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	600,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 195,22	164 171,00	164 171,00	0,00	164 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 460,76	21 572,00	21 572,00	0,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedpłaty	1 640 376,95	1 605 268,91	1 605 268,91	1 286 088,91	266 088,91	0,00	52 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 937,00	52 629,00	52 629,00	0,00	52 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 036,00	293 430,00	293 430,00	0,00	293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 061,65	22 868,00	22 868,00	0,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 244,94	206 056,00	206 056,00	0,00	206 056,00	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	22 605,84	29 368,00	29 368,00	0,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dyktando i księpek	7 400,00	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
4260	Zakup energii	90 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarządczych	2 170,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Piotr Ryszard Fijałkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2022r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R. -PROJEKT

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program u.f.p.	w złotych
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne J.s.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	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	99 342,01		21 701,30			77 640,71	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Karwica kolonia		100 000,00	100 000,00				Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N	10 211 367,52		3 063 410,52		7 147 957,00		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski	1 854 000,00		126 000,00		1 728 000,00		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 163 000,00		273 000,00		1 890 000,00		Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle ul. Podleśna	3 384 500,00		414 500,00		2 970 000,00		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Zakup i montaż luster w sołectwie Nędzwiedzi Róg		10 000,00	10 000,00				sołectwo Nędzwiedzi Róg

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nowa Uka - Kadzidłowo			15 011,26				sołectwo Nowa Uka
9	600	60095	6050	Wykonanie chodników ul. Gwarna do zabudowy na odpady			50 000,00	50 000,00			Gmina Ruciane-Nida
10	600	60095	6050	Rozbudowa parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie			50 000,00	50 000,00			Gmina Ruciane-Nida
11	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	2 027 500,00		82 500,00	1 945 000,00			Gmina Ruciane-Nida
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości			30 000,00	30 000,00			Gmina Ruciane-Nida
13	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowych planów (część miasta Ruciane-Nida - ul. Leśna, część obrębu geodezyjnego Iznola w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany, Karwica - kompleks VII, Piaski - kompleks III)			45 000,00	45 000,00			Gmina Ruciane-Nida
14	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	24 500,00		24 500,00				Gmina Ruciane-Nida
15	710	71035	6050	Powiększenie istniejącego cmentarza przy ul. Ciochej w Rucianem-Nidzie	200 000,00			200 000,00			Gmina Ruciane-Nida
16	750	75023	6057, 6067	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida	82 500,00				82 500,00		Gmina Ruciane-Nida
17	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	1 000,00			1 000,00			Gmina Ruciane-Nida

18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	200 000,00				200 000,00			Gmina Ruciane-Nida
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		12 470,90			12 470,90			sołectwo Szeroki Bór
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wejsuny		19 000,00			19 000,00			sołectwo Wejsuny
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)	1 130 500,00				1 130 500,00			Gmina Ruciane-Nida
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie		80 000,00			80 000,00			Gmina Ruciane-Nida
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Galkowie		13 288,39			13 288,39			sołectwo Galkowo
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukoie		20 000,00			20 000,00			sołectwo Ukta
25	921	92195	6050	Adaptacja budynku węży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	1 524 295,00				30 600,00	1 493 695,00		Gmina Ruciane-Nida
26	926	92601	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie		80 000,00			80 000,00			Gmina Ruciane-Nida
27	926	92601	6057, 6059	Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie		599 122,79			299 122,79		300 000,00	Gmina Ruciane-Nida
28	926	92601	6057, 6059	Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie		251 172,43			136 638,43		114 534,00	Gmina Ruciane-Nida
29	926	92601	6050	Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie		17 000,00			17 000,00			Szkoła Podstawowa Nr 1

30	926	92601	6050	Zakup siłowni zewnętrznej		14 700,00	14 700,00					sołectwo Onufryjewo
31	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy			11 158,80	11 158,80				sołectwo Osiniak - Piotrowo
32	926	92695	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu			10 000,00	10 000,00				sołectwo Popielno
33	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ładne Pole			15 172,73	15 172,73				sołectwo Śwignajno
					22 902 504,53	1 443 097,30	6 596 275,12	0,00	17 174 652,00	574 674,71	x	
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2023 r.					24 345 601,83							

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

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 2023 r. - PROJEKT

Lp.	Projekt	Kategoria kierunków finansowania	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2023 r.									
						Wydatki razem (9+13)					z tego:				
						z tego, środki finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	Wydatki majątkowe razem:		8 014 380,90	3 730 103,17	4 284 277,73	1 032 137,23	-	-	457 462,52	574 674,71	-	-	-	574 674,71	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
6. Kultura i Dziedzictwo															
6.2. Działalność kulturalna, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów															
Mazurska Pięta Rowerowa															
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016	7 077 585,68	3 290 341,94	3 787 243,73	99 342,01			21 701,30	21 701,30				77 640,71	
	z tego: 2023r.	600-60016	59 342,01	21 701,30	77 640,71	99 342,01			21 701,30	21 701,30				77 640,71	
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															
Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie															
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	926-92601	254 172,43	136 638,43	114 534,00	251 172,43			136 638,43	136 638,43				114 534,00	
	z tego: 2023r.	926-92601	251 172,43	136 638,43	114 534,00	251 172,43			136 638,43	136 638,43				114 534,00	
Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"															
4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej															
Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność															
Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie planowanego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie															
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900-90095	599 122,79	299 122,79	300 000,00	599 122,79			299 122,79	299 122,79				300 000,00	
	z tego: 2023r.	900-90095	599 122,79	299 122,79	300 000,00	599 122,79			299 122,79	299 122,79				300 000,00	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Rucianem-Nida															
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750-75023	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00			-	82 500,00				82 500,00	
	z tego: 2023r.	750-75023	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00			-	82 500,00				82 500,00	
2.	Wydatki bieżące razem:													15 655,00	

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Os:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU											
Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
2.1	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruclane-Nida											
Nazwa projektu:	750-75023	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 655,00
Razem wydatki:	750-75023	15 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 655,00
z tego: 3023-												
Ogółem (1+2)		8 185 817,84	3 745 496,99	4 400 370,95	1 047 793,23	457 462,52	-	-	-	457 462,52	590 329,71	590 329,71

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rzeczowych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - **PROJEKT**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			87 188,00	87 188,00	87 188,00	86 615,64	572,36	-	-	
	75011	2010	87 188,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	86 615,64	86 615,64	86 615,64	-	-	-	
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-	
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-	
751			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 338,35	261,65	-	-	
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	1 338,35	1 338,35	1 338,35	-	-	-	
		4110	-	228,86	228,86	-	228,86	-	-	
		4120	-	32,79	32,79	-	32,79	-	-	
855			2 911 289,00	2 911 289,00	2 911 289,00	126 800,00	25 100,00	2 690 114,00	-	
	85502	2010	2 862 940,00	-	-	-	-	-	-	
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
		3110	-	2 690 114,00	2 690 114,00	-	-	2 690 114,00	-	
		4010	-	117 900,00	117 900,00	117 900,00	-	-	-	
		4040	-	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	
		4110	-	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	-	-	
		4120	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

	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	-	3 326,00	3 326,00	-	-	-	-
	4710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
85503	2010	187,00	-	-	-	-	-	-
	4210	-	187,00	187,00	-	-	-	-
85513	2010	48 162,00	-	-	-	-	-	-
	4130		48 162,00	48 162,00	-	-	-	-
Ogółem		3 000 077,00	3 000 077,00	3 000 077,00	214 753,99	25 934,01	2 690 114,00	-

*¹⁾ - 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 - 113.484,00 zł

Razem: 113.548,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. - PROJEKT

		z tego:										w złotych
		w tym:										
Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	115 410,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300		-	115 410,00	115 410,00	-	-	-	-	-	
	Ogółem			115 410,00	115 410,00	115 410,00	-	-	-	-	-	

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan 2023r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		54 913 932,10	46 860 776,52
2.	Planowane wydatki		53 437 261,76	55 033 154,18
	Nadwyżka (1-2)		1 476 670,34	0,00
	Deficyt (1-2)		0,00	-8 172 377,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 476 670,34	8 172 377,66
	Przychody ogółem:		169 329,66	9 709 377,66
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	2 463 265,66
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	0,00	98 155,00
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	169 329,66	7 147 957,00
	Rozchody ogółem:		1 646 000,00	1 537 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Fekiński

1.	Splaty kredytów	§ 992	920 000,00	1 295 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	226 000,00	242 000,00
3.	Splaty 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	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. - **PROJEKT**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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	-	940 000,00	-	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	295 000,00	-	
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	-	42 594,24	-	
5	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	242 000,00	
6	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	19 000,00	
7	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00	
Ogółem					-	1 277 594,24	351 000,00	

Burmistrz
Piotr Ryszard Felicki

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2022r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH na 2023r. - **PROJEKT****

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	439 120	439 120
-	<i>rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	439 120	439 120
OGÓŁEM:		439 120	439 120


BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia ... grudnia 2022r.

Wykaz jednostek pomocniczych w 2023r. - **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Gałkowo	15.288,39
2	Iznota	-
3	Karwica	23.325,19
4	Końcewo	-
5	Krzyże	13.302,29
6	Niedźwiedzi Róg	12.886,59
7	Nowa Ukta	15.011,26
8	Onufryjewo	17.921,14
9	Osiniak-Piotrowo	16.858,80
10	Popielno	17.644,01
11	Śwignajno	25.172,73
12	Szeroki Bór	12.470,90
13	Ukta	37.966,95
14	Wejsuny	22.863,31
15	Wojnowo	26.235,07
16	Wólka	14.780,32
17	Wygryny	23.787,08
Jednostki pomocnicze		
-	-	-
Ogółem		295.514,03

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2023

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 Zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 15 września 2022r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2023 rok.

Budżet Gminy Ruciane - Nida opracowany został na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 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 2023r. 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 10 % 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 2022r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2023 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2022.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2022 roku oraz skutków uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są na poziomie 111% stawek obowiązujących w 2022r., podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Wysokość subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dotacji na zadania własne jak również zlecone z zakresu administracji

rządowej, zgodna jest z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

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 2023r. 8 nieruchomości gruntowych, 3 lokale mieszkalne oraz 3 nieruchomości gruntowe zabudowane.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 46.860.776,52 zł
w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 31.358.146,35 zł (66,91 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 17.401.528,47 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 2.509.000,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie: 164.420,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 11.283.197,88 zł.

2. Subwencje w kwocie: 9.544.901,00 zł (20,37 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 5.412.561,00 zł (105,61 % planu roku 2022),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 3.809.684,00 zł (105,26 % planu roku 2022),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 322.656,00 zł (116,26 % planu roku 2022).

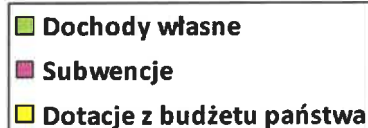
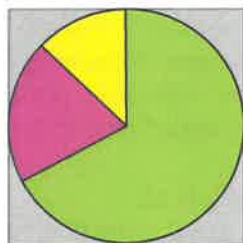
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na zadania własne w kwocie: 5.957.729,17 zł (12,72 % planu dochodów ogółem), w podziale na:

- a) zadania zlecone - 3.000.077,00 zł
- b) zadania własne - 508.365,00 zł
- c) porozumienia z jst - 115.410,00 zł
- d) 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 - 2.333.877,17 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Strukturę dochodów budżetowych na 2023 rok – przedstawia poniższy diagram.

Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2023 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 2023 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych wynagrodzenia wzrosną o 10 %.

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 55.033.154,18 zł

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.600,00zł

rozdział 01030 Izby rolnicze - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.600,00 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. 2022r. poz. 183).

Dział 600 Transport i łączność – plan 19.639.273,17 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę 1.075.416,00 zł, przeznaczoną 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 – 102.260,88 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.
- 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 – 31.220,50 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” – 445.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.837.220,79 zł przeznaczone na:
- Mazurską Pętlę Rowerową – 99.342,01 zł;
 - Remont drogi gminnej Karwica kolonia – 100.000,00 zł;
 - Przebudowę drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N – 10.211.367,52 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.147.957,00 zł);
 - Modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny – Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski – 1.854.000,00 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.728.000,00 zł);
 - Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie – 2.163.000,00 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.890.000,00 zł);
 - Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle, ul. Podleśna – 3.384.500,00 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.970.000,00 zł);
 - Zakup i montaż luster w sołectwie Niedźwiedzi Róg – 10.000,00 zł;
 - Modernizacja drogi gminnej Nowa Ukta – Kadzidłowo – 15.011,26 zł.
- rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy Ruciane-Nida – 5.500,00 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 – 37.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł. Na wydatki majątkowe składają się dwa zadania: „Wykonanie chodników ul. Gwarna do zabudowy na odpady” (50.000,00 zł), „Rozbudowa parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie” (50.000,00 zł).
- Dział 630 Turystyka – plan 11.600,00,00 zł**
- rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 11.600,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.215.300,00 zł**
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano 2.703.000,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 250.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach), administrowanie budynkami użyteczności publicznej – 310.500,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe,

wpisy do hipoteki) – 25.000,00 zł, zwrot nakładów i odszkodowanie za przejęcie gruntu (60.000,00 zł) oraz zadania inwestycyjne w kwocie 2.057.500,00 zł. Na wydatki inwestycyjne składają się dwa 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 2023r. – 2.027.500,00 zł z tego 1.945.000,00 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 82.500,00 zł - wkład własny gminy).

rozdział 70007 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy – 512.300,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa – plan 404.500,00 zł**

rozdział 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 126.500,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. opracowania (sporządzenie) miejscowych planów (część miasta Ruciane-Nida- ul. Leśna, część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany, Karwica – kompleks VII, Piaski – kompleks III) – 45.000,00 zł, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 24.500,00 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 – 57.000,00 zł.

Rozdział 71035 **Cmentarze** – zaplanowano 278.000,00 zł na administrowanie cmentarzy komunalnych (78.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. "Powiększenie istniejącego cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie" – 200.000,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna – plan 5.639.286,39 zł**

rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń). Na rok 2023 dotację od Wojewody określono na poziomie 87.188,00 zł. Kwota ta jest o 2.457,00 zł wyższa od dotacji roku 2022. Pozostała kwota 181.416,00 to środki własne gminy. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 268.604,00 zł.

rozdział 75022 **Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 222.878,00 zł, z czego 203.556,00 zł to diety radnych, kwota 19.322,00 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 – 4.542.655,00 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, prowizje bankowe, opłaty komornicze, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym środki na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” – 82.500,00 zł (środki unijne).

- rozdział 75075** **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską dla SWJM 2020 (9.500,00 zł), a także zakup materiałów i usług promocyjnych – 25.500,00 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 – 454.437,39 zł.
- rozdział 75095** **Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 115.712,00 zł, na którą składają się m. in.: wydatki na diety sołtysów (68.712,00 zł), składka Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 42.000,00 zł.
- Dział 751** **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.600,00 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 – 1.600,00 zł.
- Dział 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 285.300,00 zł**
- rozdział 75404** **Komendy wojewódzkie Policji** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie Gminy w okresie letnim – 19.000,00 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 242.000,00 zł.
- rozdział 75414** **Obrona cywilna** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.500,00 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 – 21.800,00 zł oraz wykonanie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- Dział 757** **Obsługa długu publicznego – plan 550.000,00 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 łącznie 550.000,00 zł.
- Dział 758** **Różne rozliczenia – plan 173.050,00 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 91.850,00 zł natomiast rezerwa celowa w kwocie 81.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801

Oświata i wychowanie – plan 10.201.625,03 zł

- rozdział 80101** **Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale, to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (6.282.724,21 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 Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie" na kwotę 1.000,00 zł.
- rozdział 80103** **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 402.276,10 zł.
- rozdział 80104** **Przedszkola** - rozdział ten obejmuje wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego „Zielona Kraina” w Rucianem - Nidzie – 1.605.268,91 zł.
- rozdział 80107** **Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 321.447,51 zł.
- rozdział 80113** **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty związane z zakupem paliwa do busa, przeglądem technicznym, ubezpieczeniem – 365.610,00 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 – 32.894,00 zł.
- rozdział 80148** **Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie oraz stołówki w Przedszkolu Miejskim „Zielona Kraina” – 727.380,19 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 170.136,73 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, a także usług dotyczących prowadzonych zajęć terapeutycznych.
- 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 174.377,22 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci i młodzież wymagającą

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Teluski

dotatkowych 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 119.510,16 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia – plan 555.000,00 zł**

rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej** - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 21.000,00 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 to 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, wydatki na utrzymanie punktu AA. W rozdziale tym ujmuje 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 42.594,24 zł. Łączne wydatki to 426.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna – plan 2.272.795,00 zł**

rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Ruciane-Nida - w kwocie 465.000,00 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 odbywających staże CIS. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania własne w wysokości 26.197,00 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 2023 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 123.886,00 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 – 330.000,00 zł.

rozdział 85216 **Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 87.069,00zł (na zadania własne).

rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane

z funkcjonowaniem naszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotacje w wysokości 126.032,00 zł pozostała kwota – 653.453,00 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 192.477,00 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 145.181,00 zł, wkład własny gminy to 53.000,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, pochówki, opłaty za program FEAD i NUTRICIA z tytułu otrzymanej żywności z Banku Żywności. Łączny koszt to 12.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 47.855,60 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowana kwota 32.000,00 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 15.855,60 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 3.256.635,00 zł

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zaplanowano tu środki w kwocie 26.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

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 2.862.940,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 28.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zaplanowane środki w wysokości 187,00 zł dotyczą przyznawania Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja otrzymana od Wojewody.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny - umiejscowione są tu wydatki płacowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160.346,00 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano tu środki na utrzymanie 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 132.000,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Fejlski

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 – 48.162,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.647.165,55 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 – 74.000,00 zł.

rozdział 90002 **Gospodarka odpadami komunalnymi** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie – 2.281.841,00 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 – 63.000,00 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, Onufryjewo, Osiniak – Piotrowo, Popielno, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wólka, Wygryny – 263.828,46 zł

rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Karwica, Krzyże, Wólka – 499.525,19 zł oraz wydatki majątkowe na 3 przedsięwzięcia: zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Szeroki Bór (12.470,90 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wejsuny (19.000,00 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida w ramach zadania wieloletniego (200.000,00 zł). Łączne wydatki – 730.996,09 zł.

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 – 93.000,00 zł a także zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku – 1.130.500,00 zł.

Dział 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 3.001.437,38 zł**

rozdział 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 940.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego

sołectw: Osiniak – Piotrowo, Wojnowo, Wólka – 59.887,08 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 113.288,39 zł na trzy zadania: modernizację świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – 80.000,00 zł, modernizację świetlicy wiejskiej w Gałkowie – 13.288,39 zł, modernizację świetlicy wiejskiej w Ukcie – 20.000,00 zł. Łączne wydatki – 1.113.175,47 zł.

rozdział 92116 Biblioteki - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 295.000,00 zł

rozdział 92195 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 1.593.261,91 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Karwica, Niedźwiedzi Róg, Onufryjowo, Osiniak-Piotrowo, Popielno, Śwignajno, 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 – 1.524.295,00 zł, na który Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość dofinansowania to 1.493.695,00 zł, wkład własny – 30.600,00zł. Łączne wydatki tego rozdziału to 1.593.261,91 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.126.131,06 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 22.500,00 zł a także pięć zadań inwestycyjnych: modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie (80.000,00 zł), remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie (17.000,00 zł), centrum aktywności „Słoneczna” – utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie (dofinansowanie ze środków unijnych – 300.000,00 zł, wkład własny – 299.122,79 zł), utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie (dofinansowanie ze środków unijnych – 114.534,00 zł, wkład własny – 136.638,43 zł), zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Onufryjowo (14.700,00 zł). Łączne wydatki – 984.495,22 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 16.500,00; 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 sołeckiego sołectwa: Krzyże, Osiniak-Piotrowo, Popielno, Śwignajno, Ukta, Wejsuny, Wojnowo – 38.804,31 zł a także trzy zadania inwestycyjne: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w sołectwie Osiniak - Piotrowo (11.158,80 zł); modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno (10.000,00 zł); doposażenie placu zabaw w miejscowości Ładne Pole w sołectwie Śwignajno (15.172,73 zł). Łączny plan to kwota - 75.135,84 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2023 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **1.537.000,00 zł**, z czego:

- 480.000,00 zł – spłata rat kredytu (BGK Olsztyn z 2019r.),
- 242.000,00 zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i GW w Olsztynie z 2011r.),
- 240.000,00 zł – spłata rat kredytu (PBS Ciechanów z 2020r.),
- 575.000,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2023r. **planowane przychody to kwota 9.709.377,66 zł**, na które składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 7.147.957,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków – 98.155,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.463.265,66 zł (środki wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy Ruciane - Nida za 2021r.

Planowane rozchody to kwota 1.537.000,000 zł jest to spłata rat kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Planowane dochody to kwota 46.860.776,52 zł natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **55.033.154,18 zł** co daje **deficyt budżetu w kwocie 8.172.377,66 zł**, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.147.957,00 zł, niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 98.155,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 926.265,66 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński