

PROJEKT

**Uchwała Nr//
Rady Miejskiej Ruciane – Nida
z dnia2024r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2025 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 2024r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości: **61.802.550,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **45.447.377,97 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **16.355.172,80 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **61.130.345,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **38.896.094,55 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **22.234.250,91 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 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.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **672.205,31 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 672.205,31 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 901.534,69 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.573.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 542.750,00 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 451.550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 91.200,00 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 2.799.737,46 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.799.737,46 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 – 596.514,00 zł;

wydatki – 596.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości – 182.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 97.200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

Wydatki budżetu na 2025r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 307.660,65 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 307.660,65 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:

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,

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Koliński

że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;

- c) 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2024r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025r. - PROJEKT

w złotych

Wyszczególnienie	§			Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				19 900 651,65	31 282 556,01	165,13	31 282 556,01	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600		312 616,93	314 000,00	100,44	314 000,00	0,00
DROGI PUBLICZNE I GMINNE		60016		312 616,93	314 000,00	100,44	314 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0620	312 616,93	314 000,00	100,44	314 000,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		17 058 673,72	28 168 818,55	165,13	28 168 818,55	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		88 000,00	66 000,00	75,00	66 000,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	88 000,00	66 000,00	75,00	66 000,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		5 712 072,72	5 284 779,47	92,52	5 284 779,47	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	4 165 401,72	3 976 475,47	95,46	3 976 475,47	0,00
Podatek rolny			0320	17 575,00	17 872,00	101,69	17 872,00	0,00
Podatek leśny			0330	1 480 256,00	1 236 385,00	83,53	1 236 385,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	5 090,00	5 045,00	99,12	5 045,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	6 480,00	9 200,00	141,98	9 200,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	420,00	420,00	100,00	420,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	19 250,00	19 250,00	100,00	19 250,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	17 500,00	20 132,00	115,04	20 132,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		4 930 584,00	4 910 654,00	99,60	4 910 654,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	3 208 350,00	3 443 137,00	107,32	3 443 137,00	0,00
Podatek rolny			0320	328 727,00	316 642,00	96,32	316 642,00	0,00
Podatek leśny			0330	10 140,00	9 025,00	89,00	9 025,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	121 417,00	113 100,00	93,15	113 100,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	41 000,00	48 700,00	118,78	48 700,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	234 050,00	245 500,00	104,89	245 500,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820 000,00	692 200,00	84,41	692 200,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	8 030,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	147 270,00	26 200,00	17,79	26 200,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		39 100,00	45 000,00	115,09	45 000,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35 100,00	41 000,00	116,81	41 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		6 288 917,00	17 862 385,08	284,03	17 862 385,08	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 149 130,00	17 857 757,70	290,41	17 857 757,70	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	139 787,00	4 627,38	3,31	4 627,38	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		2 529 361,00	2 799 737,46	110,69	2 799 737,46	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		2 529 361,00	2 799 737,46	110,69	2 799 737,46	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	2 529 361,00	2 799 737,46	110,69	2 799 737,46	0,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				2 164 687,84	2 295 000,00	113,51	840 000,00	1 455 000,00
LEŚNICTWO		020		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		2 084 687,84	2 295 000,00	113,51	840 000,00	1 455 000,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		1 863 279,84	2 115 000,00	113,51	660 000,00	1 455 000,00
Wpływy z opłat za trawy łąk, użytkowanie i służebności			0470	183 279,84	290 000,00	158,23	290 000,00	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	330 000,00	370 000,00	112,12	370 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	18 000,00	30 000,00	166,67	0,00	30 000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 332 000,00	1 425 000,00	106,98	0,00	1 425 000,00
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007		221 408,00	180 000,00	81,30	180 000,00	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	221 408,00	180 000,00	81,30	180 000,00	0,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY				244 960,00	282 392,00	115,28	282 392,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		49 660,00	53 392,00	107,52	53 392,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104		39 330,00	41 632,00	105,12	41 632,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	39 130,00	41 132,00	105,12	41 132,00	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	200,00	500,00	250,00	500,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		8 330,00	9 530,00	114,41	9 530,00	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	8 030,00	9 370,00	116,69	9 370,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	300,00	160,00	53,33	160,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		80103		2 000,00	2 230,00	111,50	2 230,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	2 000,00	2 230,00	111,50	2 230,00	0,00
RODZINA		855		56 300,00	56 000,00	99,47	56 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501		19 300,00	19 000,00	98,45	19 000,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	6 300,00	6 000,00	95,24	6 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852		139 000,00	173 000,00	124,46	173 000,00	0,00
Domy pomocy społecznej		85202		85 000,00	100 000,00	117,65	100 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	85 000,00	100 000,00	117,65	100 000,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203		21 000,00	28 000,00	133,33	28 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	21 000,00	28 000,00	133,33	28 000,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Keliński

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	33 000,00	45 000,00	136,36	45 000,00	0,00
Wpływy z usług		0830	33 000,00	45 000,00	136,36	45 000,00	0,00
JV. POZOSTALE DOCHODY			10 318 699,85	8 351 111,84	80,93	1 271 301,84	7 079 810,00
LEŚNICTWO		020	30 943,67	30 900,00	99,86	30 900,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001	30 943,67	30 900,00	99,86	30 900,00	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	30 943,67	30 900,00	99,86	30 900,00	0,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		400	2 147 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00
DOSTARCZENIE CIEPŁA		40001	2 147 195,46	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	2 147 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	571 028,10	573 901,84	100,50	573 901,84	0,00
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	455 715,60	455 716,00	100,00	455 716,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	455 715,60	455 716,00	100,00	455 716,00	0,00
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	115 312,50	118 185,84	102,49	118 185,84	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	115 312,50	118 185,84	102,49	118 185,84	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	49 052,00	7 000,00	12,63	7 000,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	47 522,00	6 000,00	12,63	6 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	36 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	1 530,00	1 000,00	65,36	1 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 530,00	1 000,00	65,36	1 000,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	0,00
CMENTARZE		71035	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	155,49	10,00	6,43	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	145,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	145,49	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		754	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	6 738 357,36	7 079 810,00	105,07	0,00	7 079 810,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	6 738 357,36	7 079 810,00	105,07	0,00	7 079 810,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	2 762 460,00	7 079 810,00	256,29	0,00	7 079 810,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	3 810 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		525 000,00	542 750,00	103,38	542 750,00	0,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618		525 000,00	542 750,00	103,38	542 750,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	425 000,00	435 750,00	102,53	435 750,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	100 000,00	107 000,00	107,00	107 000,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOLY PODSTAWOWE	80101		8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA	80104		34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852		4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZASIŁKI STAŁE	85216		1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA	855		16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		16 000,00	10 000,00	62,50	10 000,00	0,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		6 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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		77 871,77	11 740,00	15,08	11 740,00	0,00
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	92120		28 871,77	11 740,00	40,66	11 740,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	28 871,77	11 740,00	40,66	11 740,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA	926		3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBIEKTY SPORTOWE	92601		3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 126,00	0,00	0,00	11 740,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

A.OGÓŁEM DOCHODY WLASNE (I+II+III+IV)			32 628 999,34	42 211 059,85	129,37	33 676 249,85	8 534 810,00
V.SUBWENCJE			13 788 524,00	7 486 898,93	54,30	7 486 898,93	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		13 788 524,00	7 486 898,93	54,30	7 486 898,93	0,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801		7 132 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 132 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75802		0,00	1 066 028,36	#DZIEL/0!	1 066 028,36	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	0,00	1 066 028,36	#DZIEL/0!	1 066 028,36	0,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75802		0,00	6 420 870,57	#DZIEL/0!	6 420 870,57	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	0,00	6 420 870,57	#DZIEL/0!	6 420 870,57	0,00
CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75806		410 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	410 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		5 991 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 991 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		253 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	253 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			8 897 762,46	12 104 591,99	136,04	4 284 229,19	7 820 362,80
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		349 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		349 181,42	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	349 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		900 336,25	335 500,00	37,26	250 000,00	85 500,00
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		290 900,00	250 000,00	85,94	250 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
DROGI PUBLICZNE I GMINNE	60016		609 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	77 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	431 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		0,00	85 500,00	#DZIEL/0!	0,00	85 500,00
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	80 750,00	#DZIEL/0!	0,00	80 750,00
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	4 750,00	#DZIEL/0!	0,00	4 750,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

CMENTARZE		71035	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		750	159 562,25	282 637,09	114,88	282 637,09	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	93 365,00	107 259,59	114,88	107 259,59	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	93 365,00	107 259,59	114,88	107 259,59	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	66 197,25	175 377,50	264,93	175 377,50	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	66 197,25	159 049,85	240,27	159 049,85	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	0,00	16 327,65	#DZIEL/0!	16 327,65	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		751	182 899,00	1 590,00	0,87	1 590,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75101	1 600,00	1 590,00	99,38	1 590,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 600,00	1 590,00	99,38	1 590,00	0,00
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109	114 381,00	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	114 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113	66 918,00	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	66 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA		752	0,00	900,00	#DZIEL/0!	900,00	0,00
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		75212	0,00	900,00	#DZIEL/0!	900,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	900,00	#DZIEL/0!	900,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	113 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	113 433,45	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	57 483,60	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	55 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	1 324 245,81	22 695,10	#DZIEL/0!	22 695,10	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	500 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6330	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	146 846,00	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	146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOŁA		80104	436 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliniński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	436 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	80150		35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	80153		55 006,03	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	55 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		150 824,78	22 695,10	#DZIEL/0!	22 695,10	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	142 438,92	21 433,25	15,05	21 433,25	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		2059	8 385,86	1 261,85	15,05	1 261,85	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852		1 839 624,28	766 628,00	41,67	766 628,00	0,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	85213		41 616,00	56 510,00	135,79	56 510,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	41 616,00	56 510,00	135,79	56 510,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85214		133 232,00	225 873,00	169,53	225 873,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	133 232,00	225 873,00	169,53	225 873,00	0,00
DODATKI MIESZKANIOWE	85215		439 413,00	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	439 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZASIŁKI STAŁE	85216		184 965,00	239 842,00	129,67	239 842,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	184 965,00	239 842,00	129,67	239 842,00	0,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		206 224,00	133 171,00	64,58	133 171,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		2010	13 199,00	12 756,00	96,64	12 756,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	193 025,00	120 415,00	62,38	120 415,00	0,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		45 917,00	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	45 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		160 000,00	105 232,00	65,77	105 232,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	160 000,00	105 232,00	65,77	105 232,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		85278	26 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	596 257,28	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	596 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	57 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	57 924,00	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	57 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA		855	3 487 022,00	2 959 779,00	84,88	2 959 779,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	3 389 782,00	2 894 679,00	85,39	2 894 679,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 385 362,00	2 894 679,00	85,51	2 894 679,00	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	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	838,00	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	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPIERANIE RODZINY		85504	14 451,00	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	14 451,00	0,00	0,00	0,00	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	81 951,00	65 100,00	79,44	65 100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	81 951,00	65 100,00	79,44	65 100,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	117 000,00	7 644 862,80	6 534,07	0,00	7 644 862,80
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	0,00	7 644 862,80	#DZIEL/0!	0,00	7 644 862,80
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	0,00	7 220 148,20	#DZIEL/0!	0,00	7 220 148,20
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	424 714,60	#DZIEL/0!	0,00	424 714,60
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	20 000,00	90 000,00	450,00	0,00	90 000,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	20 000,00	90 000,00	450,00	0,00	90 000,00
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	85 000,00	#DZIEL/0!	0,00	85 000,00
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	5 000,00	#DZIEL/0!	0,00	5 000,00
KULTURA FIZYCZNA		926	339 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBIEKTY SPORTOWE		92601	339 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	294 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			22 686 286,46	19 591 490,92	86,36	11 771 128,12	7 820 362,88
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			55 315 285,80	61 802 550,77	111,73	45 447 377,97	16 355 172,80
I. Dotacje celowe			8 797 762,46	12 104 591,99			
- na zadania własne § 2030, § 6330			2 068 978,45	753 872,00			
- na zadania zlecone § 2010, 2060			5 268 791,73	3 082 284,59			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			7 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z.j.s.t § 6320,2310,2330,2320			270 000,00	250 000,00			
- 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,			1 182 992,28	8 018 435,40			

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej Ruciane Nida
z dnia ... grudnia 2024r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok - **PROJEKT**

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywana wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025r.	w tym:						z tego:			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	W wy. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacji zadań jst	Wydatki na pokrycie i gwarancji udzielonych przez jst przepływających do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	356 111,42	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Idź religioze	6 930,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 930,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Powiatowa działalność	349 181,42	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	2 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,60	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	3 406,69	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	342 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAKUPY WYKONANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 440 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 440 665,13	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	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	293 469,67	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	13 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	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	2 105 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	TRANSPORT I Łączność	6 886 513,21	3 183 406,33	2 095 586,89	0,00	2 095 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 825,44	95 000,00
60004	Lokality i transport zbiorowy	1 510 828,00	1 185 716,00	1 185 716,00	0,00	1 185 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 520 828,00	1 185 716,00	1 185 716,00	0,00	1 185 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drugi publiczne kraje	115 897,50	118 770,84	118 770,84	0,00	118 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 312,50	118 185,84	118 185,84	0,00	118 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drugi publiczne województwo	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drugi publiczne powiatowe	31 220,50	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	31 220,50	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
60016	Drugi publiczne gminne	5 104 247,21	1 460 828,99	648 003,55	0,00	648 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 825,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 774,24	184 603,55	184 603,55	0,00	184 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	416 400,00	416 400,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 110,61	812 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 825,44	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziałowego Funduszu Państwa (zad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	2 084 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Finansowanie pozostałych komunalnych	0,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Przebiegi działalności	78 750,00	356 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	95 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	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
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6300	TURYSTYKA	21 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001	Otwieranie i turystyczne	21 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	GOSPODARSTWA MIEJSKANOVA	1 113 756,45	1 351 500,00	0,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	696 000,00	619 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 707,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	275 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odroczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odroczenia i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 293,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarstwo mieszkaniowe zaciąg gminy	417 756,45	632 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 256,45	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7100	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 519 890,26	434 825,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 025,00	289 025,00	0,00	0,00
71004	Pracownia i gospodarka mieszkaniowa	245 825,00	387 825,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 025,00	289 025,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	289 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 025,00	289 025,00	0,00	0,00
71035	Centrum	2 334 630,26	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki poniesione ze środków z Bieżącego Funduszu Polskiej Inwestycyjnej		1 470 000,00	6 596 962,28	4 759 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 081 398,13	6 596 962,28	4 759 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy województwa		384 149,28	333 394,59	314 059,59	18 335,00	0,00	338 830,36	344 324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 046,82	245 491,41	245 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		37 456,36	43 456,36	43 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 371,82	6 571,82	6 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Pożyczki sfinansowane z budżetu		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 834,28	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022 Realizacja		226 136,00	265 195,96	244 275,96	0,00	0,00	244 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		203 535,00	244 275,96	244 275,96	0,00	0,00	244 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		10 660,00	12 000,00	12 000,00	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		320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników		2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin		4 839 546,92	4 977 336,00	3 980 100,00	986 236,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 075 724,92	3 043 100,00	3 043 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 982,08	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Wynagrodzenia agencji - rewiizyjne		55 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		542 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73 500,00	75 000,00	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
4140 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		115 532,66	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii		51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług emonitowych		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		461 810,00	402 000,00	461 810,00	0,00	0,00	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		10 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podroze służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne usługi i składki		45 037,84	49 202,00	49 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 928,42	83 714,00	83 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75025 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 500,00	28 260,00	28 260,00	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		25 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	12 000,00	12 000,00	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		9 500,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085 Wpłaty Obsluga jednostek samorządu terytorialnego		501 653,19	523 007,00	455 207,00	66 540,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 832,00	350 301,00	350 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 974,19	29 481,00	29 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		57 669,00	60 905,00	60 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 577,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 840,00	6 840,00	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		8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		38 500,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~Piotr Ryszard Feljński~~

Piotr Ryszard Fejński

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	5 625,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników/rueboczych członkami korporacji służby cywilnej	1 875,00	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	0,00	0,00
85213	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekiedy re świadczenia z pomocy społecznej, niekiedy re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 616,00	56 510,00	56 510,00	0,00	56 510,00	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
4130	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	41 616,00	56 510,00	56 510,00	0,00	56 510,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 232,00	255 873,00	255 873,00	0,00	255 873,00	0,00	255 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	163 232,00	255 873,00	255 873,00	0,00	255 873,00	0,00	255 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	889 413,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	876 615,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	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	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	186 595,00	239 842,00	239 842,00	0,00	239 842,00	0,00	239 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot datacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poniesionych niezapłaconych lub w nadmiernie wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	1 630,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	184 965,00	239 842,00	239 842,00	0,00	239 842,00	0,00	239 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Dotacje pomocy i opiekunów	1 121 290,00	1 157 257,00	1 157 257,00	0,00	1 157 257,00	0,00	1 157 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 568,00	12 568,00	0,00	12 568,00	0,00	12 568,00	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	747 753,00	777 997,00	777 997,00	0,00	777 997,00	0,00	777 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	47 300,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 115,00	116 936,00	116 936,00	0,00	116 936,00	0,00	116 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 290,00	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 199,00	78 188,00	78 188,00	0,00	78 188,00	0,00	78 188,00	0,00	0,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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 społecznych	17 404,00	17 404,00	17 404,00	0,00	17 404,00	0,00	17 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 429,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 142,00	255 347,00	255 347,00	0,00	255 347,00	0,00	255 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	214 570,00	196 593,00	196 593,00	0,00	196 593,00	0,00	196 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 550,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 407,00	30 497,00	30 497,00	0,00	30 497,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	3 172,00	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 społecznych	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	145 232,00	145 232,00	0,00	145 232,00	0,00	145 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	145 232,00	145 232,00	0,00	145 232,00	0,00	145 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Utrzymanie służb i służby	26 000,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	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	0,00	0,00
85295	Pracownia działalności	611 739,28	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	578 011,00	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	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 982,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 746,28	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OFEKA WYCHOWAWCZA	121 699,30	69 739,30	69 739,30	0,00	21 739,30	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 560,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia .. grudnia 2024r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 R. - PROJEKT

				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.g.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny	777 825,44		389 412,72		388 412,72		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej ul. Spacerowa w Rucianem-Nidzie		35 000,00	35 000,00				Gmina Ruciane-Nida
3	600	60095	6057, 6059	Mazurska Pęta Kowerowa - Etap II	95 000,00		9 500,00			85 500,00	Gmina Ruciane-Nida
4	600	60095	6050	Rozbudowa parkingów na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie		200 000,00	200 000,00				Gmina Ruciane-Nida
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
6	700	70007	6050	Przebudowa budynku Wojnowo 21		150 000,00	150 000,00				Gmina Ruciane-Nida
7	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych (Karwica 51, ul. Boczna 4 w Rucianem-Nidzie)		150 000,00	150 000,00				Gmina Ruciane-Nida
8	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	14 600,00		14 600,00				Gmina Ruciane-Nida
9	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Żeglarska		25 000,00	25 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks V	20 000,00		20 000,00				Gmina Ruciane-Nida
11	710	71004	6050	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	126 825,00		126 825,00				Gmina Ruciane-Nida

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

12	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka	46 340,00				46 340,00	Gmina Ruciane-Nida
13	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa	36 260,00				36 260,00	Gmina Ruciane-Nida
14	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	20 000,00				20 000,00	Gmina Ruciane-Nida
15	801	80101	6050	Naprawa elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie (kotłownia, mała sala)	50 000,00				50 000,00	Gmina Ruciane-Nida
16	900	90001	6057, 6059	MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich	500 000,00				50 000,00	Gmina Ruciane-Nida
17	900	90001	6050	Dokumentacja sieci kanalizacyjnej Onufryjowo, Piaski- Ruciane-Nida		160 000,00			160 000,00	Gmina Ruciane-Nida
18	900	90003	6060	Budowa kabin sanitarnych na terenie Gminy Ruciane-Nida		145 000,00			145 000,00	Gmina Ruciane-Nida
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	293 000,00				293 000,00	Gmina Ruciane-Nida
20	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida	433 230,00				7 380,00	Gmina Ruciane-Nida
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Uka		15 927,89			15 927,89	sołectwo Nowa Uka
22	900	90095	6050	Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	9 019 428,07				3 494 428,07	Gmina Ruciane-Nida
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego taraku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)	22 250,00				22 250,00	Gmina Ruciane-Nida
24	900	90095	6057, 6059	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Zabezpieczenie brzegu jeziora Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida	4 174 292,00				417 429,20	Gmina Ruciane-Nida
25	900	90095	6057, 6059	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich -Budowa przystani żeglarskiej przy jeziorze Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida	4 250 000,00				425 000,00	Gmina Ruciane-Nida

26	900	90095	6057, 6059	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży	70 000,00		7 000,00			63 000,00	sołectwo Wojnowo
27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole		26 315,65	26 315,65				sołectwo Świątnajno
28	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Karwicy		19 000,00	19 000,00				sołectwo Karwica
29	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wygrynach		26 381,15	26 381,15				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Wygryny
30	921	92120	6580	Konserwacja zabytkowych wrót służby komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka	280 900,00		6 500,00		274 400,00		Gmina Ruciane-Nida
31	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie	141 700,00		4 500,00		137 200,00		Gmina Ruciane-Nida
32	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnieniowej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie	146 600,00		4 500,00		142 100,00		Gmina Ruciane-Nida
33	921	92195	6050	Modernizacja wiaty sołectkiej w Końcewo		10 600,00	10 600,00				sołectwo Końcewo
34	921	92195	6057, 6059	Kłobukowe Rejsowanie -Mazurski Szlak Kulturowy	100 000,00		10 000,00			90 000,00	Gmina Ruciane-Nida
35	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w Osiniaku		18 153,84	18 153,84				sołectwo Osiniak
36	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Ukcie		17 621,87	17 621,87				sołectwo Ukta
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2025 r.					20 568 250,51	1 079 000,40	6 483 925,39	0,00	6 892 962,72	8 270 362,80	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2025 r.					21 647 250,91						

Burmistrz
Piotr Ryszard Felński

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 2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (tituł, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)		z tego: z budżetu krajowego**				z tego: źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydadki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki bieżące			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Razem:			1 215 461,16	95 385,44	1 120 075,72	716 369,57	57 586,02	-	-	57 586,02	658 783,55	-	-	658 783,55	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1																
	Razem wydatki:		750-75095	465 511,75	43 329,07	422 189,68	344 324,25	32 045,87			32 045,87	312 278,38			312 278,38	
	2024r.			66 197,25	6 162,96	60 034,29										
	z tego: 2025r.		750-75095	344 324,25	32 045,87	312 278,38	344 324,25	32 045,87			32 045,87	312 278,38			312 278,38	
	2026r.			54 997,25	5 120,24	49 877,01										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2																
	Razem wydatki:		801-80195	749 942,41	52 056,37	697 886,04	372 045,32	25 540,15			25 540,15	346 505,17			346 505,17	
	2024r.			153 526,53	11 087,61	142 438,92										
	z tego: 2025r.		801-80195	372 045,32	25 540,15	346 505,17	372 045,32	25 540,15			25 540,15	346 505,17			346 505,17	
	2026r.			224 370,56	15 428,61	208 941,95										
2	Wydatki majątkowe razem:			58 291 460,00	8 743 719,00	49 547 741,00	9 189 292,00	1 378 393,80	-	-	1 378 393,80	7 810 898,20	-	-	7 810 898,20	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1																
	Razem wydatki:		900-90095	28 871 460,00	3 130 719,00	17 740 741,00	4 174 295,00	626 143,80	-	-	626 143,80	3 548 148,20	-	-	3 548 148,20	

2.5 Nowa projekcja: Klubowe Rejowanie - Mazurski Szlak Kulturowy													
Razem wydatki:		921-92195	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	100 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	85 000,00	-	85 000,00
z tego: 2025r.		921-92195	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	85 000,00	-	85 000,00
2026r.		921-92195	900 000,00	135 000,00	765 000,00								
2.6													
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
Priorytet:	2. Środowisko												
Działanie:	R. Gospodarka wodno-ściekowa												
Nowa projekcja:	MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich												
Razem wydatki:		900-90001	8 400 000,00	1 260 000,00	7 140 000,00	500 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	425 000,00	-	425 000,00
z tego: 2025r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00								
2026r.			800 000,00	120 000,00	680 000,00	500 000,00	75 000,00			75 000,00	425 000,00		425 000,00
2027r.			7 100 000,00	1 065 000,00	6 035 000,00								
Ogółem (1+2)	x		59 586 921,16	9 849 104,44	50 667 816,72	9 905 661,57	1 435 979,82	-	-	1 435 979,82	8 469 681,75	-	8 469 681,75
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne													

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r. - **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			107 259,59	107 259,59	107 259,59	106 691,41	568,18	-	-	
	75011	2010	107 259,59	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	106 691,41	106 691,41	106 691,41	-	-	-	
		4110	-	496,36	496,36	-	496,36	-	-	
		4120	-	71,82	71,82	-	71,82	-	-	
751			1 590,00	1 590,00	1 590,00	670,13	129,87	-	-	
	75101	2010	1 590,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	670,13	670,13	670,13	-	-	-	
		4110	-	113,45	113,45	-	113,45	-	-	
		4120	-	16,42	16,42	-	16,42	-	-	
		4210	-	790,00	790,00	-	-	-	-	
752			900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	
	75212	2010	900,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	900,00	900,00	-	-	-	-	
852			12 756,00	12 756,00	12 756,00	-	-	12 568,00	-	
	85219	2010	12 756,00	-	-	-	-	-	-	

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 98.646,00 zł

Razem: 98.766,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r. - **PROJEKT**

		z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
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)	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300		-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	
801	80101	2310	Gmina Mikołajki/organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	-	1 192,38	1 192,38	-	-	-	1 192,38	-	
855	85516	2310	Gmina Piecki/ finansowanie opieki zapewnionej w Klubie Dziecięcym "Słoneczko" w Pieckach dzieci z terenu Gminy Ruciane-Nida	-	25 200,00	25 200,00	-	-	-	25 200,00	-	
Ogółem				250 000,00	276 392,38	276 392,38	-	-	-	26 392,38	-	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Przychody i rozchody budżetu w 2025r. - **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		55 315 285,80	61 802 550,77
2.	Planowane wydatki		54 426 507,56	61 130 345,46
	Nadwyżka (1-2)		888 778,24	672 205,31
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-888 778,24	-672 205,31
	Przychody ogółem:		706 221,76	901 534,69
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	472 833,41	0,00
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	513 121,97
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	233 388,35	388 412,72
	Rozchody ogółem:		1 595 000,00	1 573 740,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

1.	Splaty kredytów	§ 992	1 595 000,00	1 573 740,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ...grudnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r. - 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	-	995 000,00	-	-
2	921	92116	2480	Biблиотека Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	373 000,00	-	-
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	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	257 000,00
5	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	-	15 000,00
6	921	92120	6570	Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie	-	-	-	144 000,00

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

7	921	92120	6570	Tomasz Ludwikowski z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie	-	-	147 000,00
8	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie	-	-	146 000,00
9	921	92120	6570	Aleksander Potocki z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym Dworze Łowczego w Gałkowie	-	-	150 000,00
10	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	1 368 000,00	949 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2024r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH na 2025r. - **PROJEKT****

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	596 514	596 514
-	rozdział 80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne	596 514	596 514
OGÓŁEM:		596 514	596 514

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia ... grudnia 2024r.

Wykaz jednostek pomocniczych w 2025r. - **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Gałkowo	-
2	Iznota	12 500,00
3	Karwica	24 485,42
4	Końcewo	13 504,08
5	Krzyże	13 553,55
6	Niedźwiedzi Róg	13 553,55
7	Nowa Ukta	15 927,89
8	Onufryjewo	18 599,03
9	Osiniak	18 153,84
10	Popielno	18 549,56
11	Śwignajno	26 315,65
12	Szeroki Bór	-
13	Ukta	39 621,87
14	Wejsuny	23 693,97
15	Wojnowo	28 442,66
16	Wólka	15 878,43
17	Wygryny	24 881,15
Jednostki pomocnicze		
-	-	-
Ogółem		307 660,65

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Foliński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2025

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 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 16 września 2024r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2025 rok.

Budżet Gminy Ruciane - Nida opracowany został na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 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 2025r. 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 6 % a wydatki pozapłacowe (wydatki bieżące) wzrosną maksymalnie o 5 % w stosunku do roku bieżącego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2024r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2025 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2024.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2024 roku. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości planowane są na poziomie wzrostu powyżej 2,7%, przy podejściu indywidualnym co do każdej stawki, natomiast od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w 2024r., podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

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 2025r. 8 nieruchomości gruntowych, 2 nieruchomości gruntowe zabudowane oraz 8 lokali mieszkalnych.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 61.802.550,77 zł

w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 42.211.059,85 zł (68,30 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 31.282.556,01 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 2.295.000,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie: 282.392,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 8.351.111,84 zł.

2. Subwencje w kwocie: 7.486.898,93 zł (12,11 % planu dochodów ogółem) tj.

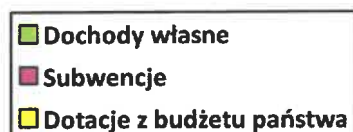
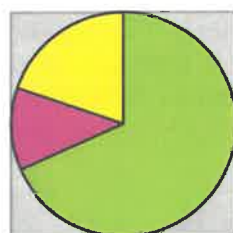
- a) subwencja ogólna w kwocie: 6.420.870,57 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie: 1.066.028,36 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje na zadania własne oraz dotacje ze środków europejskich w kwocie: 12.104.591,99 zł (19,59 % planu dochodów ogółem), w podziale na:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zadania zlecone | - 3.082.284,59 zł |
| b) zadania własne | - 753.872,00 zł |
| c) porozumienia z jst | - 250.000,00 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 | - 8.018.435,40 zł |

Strukturę dochodów budżetowych na 2025 rok – przedstawia poniższy diagram.

**Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida
na 2025 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 2025 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych wynagrodzenia wzrosną o 6 %.

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 61.130.345,46 zł

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 6.700,00zł

rozdział 01030 Izby rolnicze - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6.700,00 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 3.203.406,33 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę 1.185.716,00 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 – 118.770,84 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 – etap II” – 648.003,55 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 812.825,44 zł przeznaczone na:

- Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny – 777.825,44 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 388.412,72 zł);
- Projekt drogi gminnej ul. Spacerowa w Rucianem-Nidzie – 35.000,00 zł.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowane wydatki bieżące związane są z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy

oraz zakupem wiaty przystankowej w miejscowości Głodowo – 46.300,00 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 – 61.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 295.000,00 zł przeznaczone na:
- Mazurską Pętle Rowerową – Etap II – 95.000,00 zł;
 - Rozbudowę parkingów na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie – 200.000,00 zł.

Dział 630 **Turystyka – plan 26.500,00 zł**

- rozdział 63001** **Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej (Wieża Wodna) – 26.500,00 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.251.500,00 zł**

- rozdział 70005** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano 619.000,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 200.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach), administrowanie budynkami użyteczności publicznej – 283.000,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 26.000,00 zł, zwrot nakładów i odszkodowanie za przejęcie gruntu (80.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł - zakup nieruchomości.

- rozdział 70007** **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowane wydatki bieżące tego rozdziału związane są z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy – 332.500,00 zł oraz dwa zadania inwestycyjne – przebudowa budynku Wojnowo 21 (150.000,00 zł), modernizacja budynków komunalnych (Karwica 51, ul. Boczna 4 w Rucianem-Nidzie) (150.000,00 zł). Łącznie zaplanowano – 632.500,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa – plan 434.525,00 zł**

- rozdział 71004** **Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 357.525,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. opracowania (sporządzenie) miejscowych planów (część miasta Ruciane-Nida: ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Żeglarska, ul. Połna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Leśna, ul. Rybacka, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, Piaski – kompleks IV i V, Karwica – kompleks VII) – 162.200,00 zł, sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida – 126.825,00 zł oraz wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszeniami prasowymi, zakupem kopii map zasadniczych i ewidencyjnych, ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek oraz decyzjami o warunkach zabudowy – 68.500,00 zł.

- Rozdział 71035** **Cmentarze** – zaplanowano 77.000,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi.

Dział 750 **Administracja publiczna – plan 6.596.962,20 zł**

- rozdział 75011** **Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń). Na rok 2025 dotację od Wojewody określono na poziomie 107.259,59 zł. Kwota ta jest o 13.894,59 zł wyższa od dotacji roku 2024. Pozostała kwota 225.135,00 zł

to środki własne gminy. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 332.394,59 zł.

rozdział 75022 Rady gmin - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 265.195,96 zł, z czego 244.275,96 zł to diety radnych, kwota 20.920,00 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, abonament e-sesja, 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 – 4.977.326,00 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, ubezpieczenia mienia i inne.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską dla SWJM 2020 (2.260,00 zł), a także zakup materiałów i usług promocyjnych – 26.000,00 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym ujmują się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola – 523.007,00 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność - przewidziano kwotę 470.778,65 zł, na którą składają się m. in.: wydatki na diety sołtysów (82.454,40 zł), składka Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka MAZURY oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 41.500,00 zł. Wydatki na realizację projektu pn. „LOWE Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych”. Są to środki europejskie oraz z budżetu państwa. Projekt ten realizowany będzie przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli (344.324,25 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.590,00 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 – 1.590,00 zł.

Dział 752 Obrona Narodowa – plan 900,00 zł.

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – w 2025 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 900,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 288.750,00 zł

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie Gminy w okresie letnim – 15.000,00 zł.

Burmistrz
Piotr Ryszard Felicki 5

- 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, Ukie, Wejsunach: w kwocie 257.000,00 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 15.250,00 zł.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 326.000,00 zł**
- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów: BS Węgorzewo, BGK Olsztyn, PBS Ciechanów łącznie 326.000,00 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia – plan 279.200,00 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 182.000,00 zł natomiast rezerwa celowa w kwocie 97.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 15.172.060,00 zł**
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale, to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (8.660.063,03zł). Poza wydatkami płacowymi są tu 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 zadanie inwestycyjne pn. "Naprawa elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie (kotłownia, mała sala)" na kwotę 50.000,00 zł.
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 779.234,47 zł.
- rozdział 80104 Przedszkola** - rozdział ten obejmuje wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego „Zielona Kraina” w Rucianem - Nidzie – 2.508.888,08 zł.
- rozdział 80107 Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 591.224,05 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty związane z zakupem paliwa do busa, przeglądem technicznym, ubezpieczeniem – 371.120,00 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe – 57.410,00 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” – 956.286,40 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 318.855,97 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego.

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 387.366,14 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

rozdział 80195 **Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 169.566,54 zł. W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki dotyczące projektu pn. „Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida” na kwotę 372.045,32 zł. Są to środki europejskie, budżetu państwa oraz wkład własny gminy. Projekt ten realizowany jest przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli. Łączne wydatki tego rozdziału – 541.611,86 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia – plan 563.650,00 zł**

rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej** - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 20.900,00 zł.

rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 91.200,00 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, 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. Łączne wydatki to 451.550,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna – plan 3.467.661,00 zł**

rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Ruciane-Nida - w kwocie 812.600,00 zł.

rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach – 61.000,00 zł.

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

- rozdział 85205** **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** – na ten cel otrzymujemy od Wojewody dotację na zadania własne w kwocie 6.000,00 zł, wkład własny gminy to 1.500,00 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 56.510,00 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 2025 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 225.873,00 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 – 470.000,00 zł.
- rozdział 85216** **Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 239.842,00 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219** **Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.157.257,00 zł. 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 na zadania własne w wysokości 120.415,00 zł pozostała kwota – 1.024.086,00 zł to środki własne. W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki na zadania zlecone – opiekun prawny w wysokości 12.756,00 zł.
- 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 255.347,00 zł.
- rozdział 85230** **Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 105.232,00 zł, wkład własny gminy to 40.000,00 zł. Łączna zaplanowana kwota to 145.232,00 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 6.500,00 zł.
- Dział 854** **Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 69.739,30 zł**
- rozdział 85415** **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zaplanowana kwota 48.000,00 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 21.739,30 zł.

Dział 855

Rodzina – plan 3.522.807,00 zł

- rozdział 85501** **Świadczenie wychowawcze** - zaplanowano tu środki w kwocie 19.000,00 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 2.894.679,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 12.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Łącznie zaplanowano kwotę 2.906.679,00 zł.
- rozdział 85504** **Wspieranie rodziny** - umiejscowione są tu wydatki placowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 206.828,00 zł.
- rozdział 85508** **Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 13 dzieci w placówkach opiekuńczych oraz rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych (10%, 30% oraz 50% ogółu kosztów utrzymania) – 300.000,00 zł.
- rozdział 85513** **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - zaplanowano tu środki na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Dotacja od Wojewody – 65.100,00 zł.
- rozdział 85516** **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zaplanowano tu dotację dla Gminy Piecki z przeznaczeniem na zapewnienie opieki w Klubie Dziecięcym „Słoneczko” dzieciom z terenu gminy Ruciane-Nida w kwocie 25.200,00 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 22.905.381,94 zł

- rozdział 90001** **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w rozdziale tym ujęto m.in. wydatki bieżące dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód, składka członkowska do SWJM 2020 – 37.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 660.000,00 zł na którą składa się: MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich (500.000,00 zł) oraz dokumentacja sieci kanalizacyjnej Onufryjowo, Piaski – Ruciane-Nida (160.000,00 zł). Łączna zaplanowana kwota to 697.000,00 zł.
- rozdział 90002** **Gospodarka odpadami komunalnymi** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie – 2.799.737,46 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 – 62.000,00 zł. A także wydatki inwestycyjne związane z budową kabin sanitarnych na terenie Gminy Ruciane-Nida (145.000,00 zł). Łączna kwota – 207.000,00 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: Karwica, Końcewo, Niedźwiedzi Róg, Onufryjowo, Popielno, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wólka, Wygryny – 187.985,36 zł.

rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Iznota, Krzyże, Popielno, Wólka – 511.431,16 zł oraz wydatki majątkowe na 3 przedsięwzięcia: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida w ramach zadania wieloletniego (293.000,00 zł), wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida (433.230,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 425.850,00 zł), zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Ukta (15.927,89 zł). Łączne wydatki – 1.253.589,05 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. 2024r. poz. 54). 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, udzielaniem pomocy zwierzętom uległym wypadkom drogowym na drogach gminnych oraz składka członkowska do SWJM 2020 – 214.100,00 zł a także pięć zadań inwestycyjnych, tj:

- zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku – 22.250,00 zł,
- adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców (9.019.428,07 zł, w tym dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.525.000,00 zł),
- zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Zabezpieczenie brzegu jeziora Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida (4.174.292,00 zł),
- zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Budowa przystani żeglarskiej przy jeziorze Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida (4.250.000,00 zł),
- zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży (70.000,00 zł).

Łączna kwota zaplanowanych wydatków – 17.750.070,07 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 2.819.196,80 zł

rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 995.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Wejsuny, Wojnowo, Wólka, Wygryny – 61.800,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 71.696,80 zł na trzy zadania: remont świetlicy wiejskiej w Karwicy (19.000,00 zł), remont świetlicy wiejskiej w Wygrynach (26.381,15 zł), modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole (26.315,65 zł). Łączne

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

wydatki tego rozdziału – 1.128.496,80 zł.

rozdział 92116 Biblioteki - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 373.000,00 zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w rozdziale tym zaplanowane są trzy wydatki inwestycyjne, które będą realizowane przez gminę tj. konserwacja zabytkowych wrót służy komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka (280.900,00 zł), wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie (141.700,00 zł), wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie (146.600,00 zł). Na ww. inwestycje gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu COVID-19 w łącznej wysokości 553.700,00 zł. Ponadto w rozdziale tym umiejscowione są cztery dotacje dla: Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie (144.000,00 zł), Tomasza Ludwikowskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie (147.000,00 zł), Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie (146.000,00 zł), Aleksandra Potockiego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym Dworze Łowczego w Gałkowie (150.000,00 zł). Na ww. dotacje również otrzymamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu COVID-19 w łącznej wysokości 575.260,00 zł. Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 1.156.200,00 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 50.900,00 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wygryny. Poza wydatkami bieżącymi w rozdziale tym umiejscowione są dwa wydatki inwestycyjne: modernizacja wiaty sołeckiej w Końcewie (10.600,00 zł) i Kłobukowe Rejzowanie – Mazurski Szlak Kulturowy (100.000,00 zł). Łączne wydatki tego rozdziału to 161.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 193.815,89 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 44.142,66 zł oraz jeden wydatek inwestycyjny pn. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w Osiniaku – 18.153,84 zł. Łączne wydatki tego rozdziału – 62.296,50 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 8.000,00; 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 organizowaniu zawodów sportowych dla mieszkańców, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Karwica, Krzyże, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Ukta, Wejsuny, Wólka, Wygryny – 55.897,52 zł a także zadanie inwestycyjne: doposażenie placu

zabaw w Ukcie (17.621,87 zł). Łączny plan to kwota – 73.519,39 zł.

SPLATA KREDYTÓW

Zaplanowane w 2025 roku środki na spłatę kredytów to kwota **1.573.740,00 zł**, z czego:

- 600.000,00 zł – spłata rat kredytu (BGK Olsztyn z 2019r.),
- 240.000,00 zł – spłata rat kredytu (PBS Ciechanów z 2020r. - obecnie Bank Nowy S.A. w Poznaniu),
- 733.740,00 zł – spłata rat kredytu (BS Węgorzewo z 2016r.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2025r. **planowane przychody to kwota 901.534,69 zł**, są to:

- niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na przebudowę drogi gminnej 172019N – Wygryny – 388.412,72 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów pn.:
 - „LOWE Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych” (168.946,75 zł);
 - „Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida” (344.175,22zł).

Planowane rozchody to kwota 1.573.740,00 zł jest to spłata rat kredytów z lat ubiegłych.

Planowane dochody to kwota 61.802.550,77 zł natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **61.130.345,46 zł** co daje **nadwyżkę budżetu** w kwocie **672.205,31 zł**, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.