

**PROJEKT**

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

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2018 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art.218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości: **33.361.297,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **29.380.780,28 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **3.980.516,78 zł**.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.628.784,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **27.365.235,65 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **9.263.548,67 zł**,
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **9.263.548,67 zł**, 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 w wysokości **3.025.636,76 zł**, 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.



BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Poliški*

### § 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.267.487,26 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### § 4.

Przychody budżetu w wysokości 3.949.231,52 zł, rozchody budżetu w wysokości 681.744,26 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,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.267.487,26 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 681.744,26 zł.

### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519):

- 1) dochody w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł,

### § 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.260.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) w wysokości 1.260.000,00 zł.



Burmistrz  
Piotr Ryszard Peliński

## § 9.

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

## § 10.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:  
przychody – 2.956.000,00 zł;  
koszty – 2.931.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowych:  
dochody – 275.940,00 zł;  
wydatki – 275.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 178.700,00 zł.
2. Rezerwa celowa – 86.300,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## § 12.

Wydatki budżetu na 2018r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 249.183,25 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 249.183,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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;



BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki



- b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, w wyłączeniu przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;
  - c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 4) zaciągania zobowiązań:
    - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019;
    - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

#### § 14.

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

#### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Uwag formalno - prawnych  
nie wnoszę

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Bączek

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Zieliński



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

**Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.- PROJEKT**

w złotych

Wyszczególnienie	8			Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. PODATKI I OPŁATY</b>				<b>12 024 168,47</b>	<b>12 294 940,75</b>	<b>101,79</b>	<b>12 294 940,75</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>756</b>		<b>10 840 840,64</b>	<b>11 034 940,75</b>	<b>101,79</b>	<b>11 034 940,75</b>	<b>0,00</b>
<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>75601</b>		<b>25 050,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>103,87</b>	<b>26 020,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	25 000,00	26 000,00	104,00	26 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50,00	20,00	40,00	20,00	0,00
<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>		<b>75615</b>		<b>3 349 788,87</b>	<b>3 315 680,00</b>	<b>98,98</b>	<b>3 315 680,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości			0310	2 366 800,00	2 414 740,00	102,03	2 414 740,00	0,00
Podatek rolny			0320	9 900,00	10 140,00	102,42	10 140,00	0,00
Podatek leśny			0330	889 000,00	887 200,00	99,80	887 200,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	4 200,00	3 600,00	85,71	3 600,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	44 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>75616</b>		<b>3 110 815,96</b>	<b>3 030 328,00</b>	<b>97,41</b>	<b>3 030 328,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości			0310	2 250 000,00	2 281 402,00	101,40	2 281 402,00	0,00
Podatek rolny			0320	172 000,00	165 849,00	96,42	165 849,00	0,00
Podatek leśny			0330	5 600,00	5 447,00	97,27	5 447,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	84 200,00	87 630,00	104,07	87 630,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	22 000,00	7 000,00	31,82	7 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	20 000,00	18 000,00	90,00	18 000,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	180 000,00	165 000,00	91,67	165 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	350 000,00	300 000,00	85,71	300 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>75618</b>		<b>288 517,32</b>	<b>232 752,75</b>	<b>80,67</b>	<b>232 752,75</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	33 612,00	32 000,00	95,20	32 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	207 352,32	193 252,75	93,20	193 252,75	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 127,00	7 500,00	74,06	7 500,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	37 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>75621</b>		<b>4 066 668,49</b>	<b>4 430 160,00</b>	<b>108,94</b>	<b>4 430 160,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 035 416,00	4 400 160,00	109,04	4 400 160,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	31 252,49	30 000,00	95,99	30 000,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 183 327,83</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>106,48</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>90002</b>		<b>1 183 327,83</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>106,48</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	1 183 327,83	1 260 000,00	106,48	1 260 000,00	0,00
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>				<b>1 375 842,86</b>	<b>2 549 400,00</b>	<b>186,24</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 289 400,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>700</b>		<b>1 368 903,86</b>	<b>2 549 400,00</b>	<b>186,24</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 289 400,00</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>		<b>1 368 903,86</b>	<b>2 549 400,00</b>	<b>186,24</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 289 400,00</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Poliški

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	120 000,00	110 000,00	91,67	110 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	6 621,26	5 000,00	75,51	0,00	5 000,00
Wpływy z usług			0830	51 400,00	50 000,00	97,28	50 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 089 711,00	2 284 400,00	209,63	0,00	2 284 400,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>754</b>		<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75495</b>		<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>801</b>		<b>3 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		<b>80113</b>		<b>3 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>				<b>128 740,00</b>	<b>72 828,50</b>	<b>56,57</b>	<b>72 828,50</b>	<b>0,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>801</b>		<b>63 190,00</b>	<b>47 828,50</b>	<b>75,69</b>	<b>47 828,50</b>	<b>0,00</b>
<b>GIMNAZJA</b>		<b>80110</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług			0830	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>		<b>42 420,00</b>	<b>34 860,00</b>	<b>82,18</b>	<b>34 860,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	42 420,00	34 860,00	82,18	34 860,00	0,00
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>		<b>6 250,00</b>	<b>9 167,50</b>	<b>146,68</b>	<b>9 167,50</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług			0830	6 250,00	9 167,50	146,68	9 167,50	0,00
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>80103</b>		<b>3 520,00</b>	<b>3 801,00</b>	<b>107,98</b>	<b>3 801,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 520,00	3 801,00	107,98	3 801,00	0,00
<b>RODZINA</b>		<b>855</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe odsetki			0920	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	5 000,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>852</b>		<b>46 550,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12,89</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>85228</b>		<b>7 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>81,08</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług			0830	7 400,00	6 000,00	81,08	6 000,00	0,00
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>85202</b>		<b>39 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY</b>				<b>507 655,66</b>	<b>488 085,96</b>	<b>96,15</b>	<b>470 085,96</b>	<b>18 000,00</b>
<b>LEŚNICTWO</b>		<b>020</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>		<b>02001</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>63 075,96</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>63 075,96</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI PUBLICZNE KRAJOWE</b>		<b>60011</b>		<b>0,00</b>	<b>63 075,96</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>63 075,96</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	63 075,96	#DZIEL/0!	63 075,96	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>700</b>		<b>17 781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>		<b>17 781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>710</b>		<b>36 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>

Burmistrz  
Piotr Ryszard Polinski



<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		71004	36 000,00	18 000,00	50,00	0,00	18 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	36 000,00	18 000,00	50,00	0,00	18 000,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		750	360,00	10,00	2,78	10,00	0,00
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		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
<b>URZĘDY GMIN</b>		75023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0940	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		758	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>		75814	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		756	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		75618	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801	10 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>		80101	9 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	7 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		80113	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		80120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		900	116 672,17	100 000,00	85,71	100 000,00	0,00
<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		90002	16 672,17	0,00	#DZIEL/0!	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	16 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		90019	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		921	18 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		92109	17 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	17 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		92195	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>			14 036 406,99	15 405 255,21	109,75	13 097 855,21	2 307 400,00
<b>V.SUBWENCJE</b>			8 649 858,00	8 227 382,00	95,12	8 227 382,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		758	8 649 858,00	8 227 382,00	95,12	8 227 382,00	0,00
<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		75801	4 804 580,00	4 973 442,00	103,51	4 973 442,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Keliński



Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 804 580,00	4 973 442,00	103,51	4 973 442,00	0,00
<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			<b>75807</b>	<b>3 420 838,00</b>	<b>3 033 667,00</b>	<b>88,68</b>	<b>3 033 667,00</b>	<b>0,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 420 838,00	3 033 667,00	88,68	3 033 667,00	0,00
<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			<b>75831</b>	<b>424 440,00</b>	<b>220 273,00</b>	<b>51,90</b>	<b>220 273,00</b>	<b>0,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	424 440,00	220 273,00	51,90	220 273,00	0,00
<b>VI. OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>10 566 766,23</b>	<b>9 728 659,85</b>	<b>92,07</b>	<b>8 055 543,07</b>	<b>1 673 116,78</b>
<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>			<b>010</b>	<b>108 969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>01095</b>	<b>108 969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	99 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	9 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>600</b>	<b>1 419 279,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>			<b>60016</b>	<b>1 419 279,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
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	700 000,00	#DZIEL/0!	0,00	700 000,00
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			6258	1 339 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>710</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CMENTARZE</b>			<b>71035</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowymi			2020	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>750</b>	<b>50 760,00</b>	<b>1 024 752,85</b>	<b>89,87</b>	<b>351 636,07</b>	<b>673 116,78</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			<b>75011</b>	<b>50 760,00</b>	<b>45 617,00</b>	<b>89,87</b>	<b>45 617,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	50 760,00	45 617,00	89,87	45 617,00	0,00
<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>			<b>75023</b>	<b>0,00</b>	<b>673 116,78</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>673 116,78</b>
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	673 116,78	#DZIEL/0!	0,00	673 116,78
<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>75075</b>	<b>0,00</b>	<b>306 019,07</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>306 019,07</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	306 019,07	#DZIEL/0!	306 019,07	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>751</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>101,29</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			<b>75101</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>101,29</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 700,00	1 722,00	101,29	1 722,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Keliński

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>259 470,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>80101</b>		<b>46 312,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>80103</b>		<b>37 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>80104</b>		<b>153 341,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	143 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	9 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GIMNAZJA</b>	<b>80110</b>		<b>17 299,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	17 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>80149</b>		<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>80150</b>		<b>1 402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>694 267,00</b>	<b>563 029,00</b>	<b>81,10</b>	<b>563 029,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>85213</b>		<b>53 915,00</b>	<b>53 408,00</b>	<b>99,06</b>	<b>53 408,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	44 477,00	43 077,00	96,85	43 077,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	9 438,00	10 331,00	109,46	10 331,00	0,00
<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>85214</b>		<b>236 000,00</b>	<b>200 689,00</b>	<b>85,04</b>	<b>200 689,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	230 000,00	200 689,00	87,26	200 689,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>85215</b>		<b>191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>85216</b>		<b>82 141,00</b>	<b>63 359,00</b>	<b>77,13</b>	<b>63 359,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Piotr Kyszanek-Peliński



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	82 141,00	63 359,00	77,13	63 359,00	0,00
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		85219	122 020,00	115 932,00	95,01	115 932,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	122 020,00	115 932,00	95,01	115 932,00	0,00
<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>		85230	200 000,00	129 641,00	64,82	129 641,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	200 000,00	129 641,00	64,82	129 641,00	0,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		853	12 600,00	34 671,00	275,17	34 671,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		85395	12 600,00	34 671,00	275,17	34 671,00	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	12 600,00	34 671,00	275,17	34 671,00	0,00
<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		854	74 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		85415	74 395,00	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	74 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RODZINA</b>		855	7 121 585,00	7 104 485,00	198,67	7 104 485,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>		85501	4 371 773,00	4 435 260,00	101,45	4 435 260,00	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	4 371 773,00	4 435 260,00	101,45	4 435 260,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		85502	2 745 639,00	2 669 225,00	97,22	2 669 225,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 745 639,00	2 669 225,00	97,22	2 669 225,00	0,00
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		85503	49,00	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	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		85595	4 124,00	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	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		754	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		75412	680 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		75495	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6320	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		921	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BIBLIOTEKI</b>		92116	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Polinski



Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>87 741,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>92601</b>		<b>80 091,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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			6258	80 091,00	300 000,00	374,57	0,00	300 000,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>92695</b>		<b>7 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</b>				<b>19 216 624,23</b>	<b>17 956 041,85</b>	<b>93,44</b>	<b>16 282 925,07</b>	<b>1 673 116,78</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>				<b>33 253 031,22</b>	<b>33 361 297,06</b>	<b>100,33</b>	<b>29 380 780,28</b>	<b>3 980 516,78</b>
<b>I. Dotacje celowe</b>				<b>10 566 766,23</b>	<b>9 728 659,85</b>			
- na zadania własne § 2030, § 6300, 6330				982 638,00	519 952,00			
- na zadania zlecone § 2010, 2060				7 382 889,91	7 194 901,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020				34 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t § 6320, 2310, 2330, 2320				47 618,32	0,00			
- pozostałe dotacje § 2040				0,00	0,00			
- środki pozyskane z innych źródeł § 2440				7 650,00	0,00			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207, § 2707, § 6258				2 111 970,00	2 013 806,85			

BURMISTRZ

Piotr Rywaniński



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane Nida  
z dnia .....

## Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok - **PROJEKT**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 r.	w tym:						z tego:					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakup programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2.13 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	103 462,22	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030 Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01095 Pozostała działalność	99 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	39,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	97 217,96	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
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 552 856,27	5 128 436,46	543 357,54	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 078,92	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011 Drogi publiczne krajowe	0,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	116 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	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	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	74 590,81	24 490,50	23 274,50	0,00	23 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 374,81	23 274,50	23 274,50	0,00	23 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie słownych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 317 332,26	4 529 562,92	387 700,00	0,00	287 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 862,92	1 319 000,00	0,00	0,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	40 300,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 470,38	2 822 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 862,92	0,00	0,00	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 782,88	1 121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 150,00	1 121 150,00	0,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 678,83	197 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 850,00	197 850,00	0,00	0,00
4200	Pozostała działalność	156 363,20	415 813,04	85 813,04	0,00	85 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	50 813,04	50 813,04	0,00	50 813,04	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	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

Plac Działalności



[illegible]

Q1000	Q2000	Q3000	Q4000
0,00	0,00	0,00	0,00







[illegible][illegible]



[illegible]

John R. Rasmussen



[illegible]

0,00	0,00	0,00
------	------	------



[illegible]

[illegible]


0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



[illegible]

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



[illegible]



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																			
	3020	4170	4210	4300	4430	90095	4210	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109	2480	4210	4260	4270	4300	6050	6058	6059	92605	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Różne opłaty i składki	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych												
	3 000,00	4 180,00	28 820,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,00	30 000,00	58 100,00	5 900,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	832 913,59	720 025,00	14 038,97	15 000,00	22 474,62	1 000,00	45 000,00	15 375,00				
	3 000,00	3 000,																		

[illegible]

**BURMISTRZ**  
*Piotr Romanowski*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 R. - PROJEKT**

Lp.		Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	środki pochodzące z innych źródeł*				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida - etap II		250 000,00	250 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172009N - Niedzwiedzi Róg		1 000 000,00	1 000 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą")	150 000,00	150 000,00	22 500,00		A. - B. - C. -	127 500,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Karwica		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjowo		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul Żeglarska w Rucianem-Nidzie		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
8	600	60016	6057, 6059, 6300	"Mazurska pętla rowerowa"	1 170 216,00	1 169 000,00	175 350,00		A. - B. - C. -	993 650,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida	
	600	60014					1 216,00	1 216,00		A. - B. - C. -		0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 172508N ul. Harcerska w Rucianem-Nidzie		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	

*PROJEKT*

10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 172013N Karwica - Hejdyk		120 000,00	120 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
11	600	60016	6050	Remont drogi do plaży w s. Karwica		7 500,00	7 500,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Karwica
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 172509N ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie		60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
13	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 w Rucianem-Nidzie		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
14	600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej w s. Szeroki Bór		10 197,92	10 197,92		A. - B. - C. -	Sołectwo Szeroki Bór
15	600	60013	6050	Remont chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
16	600	60013	6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Ukta		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
17	600	60013	6050	Wykonanie projektu i budowa ciągu pieszego w Świątynie Małym przy drodze wojewódzkiej nr 610		62 000,00	62 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
18	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu od ul. Słowiańskiej do kładki PKP w Rucianem-Nidzie		130 000,00	130 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
19	600	60095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy mostu w miejscowości Wygryny		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
20	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 1 w Rucianem-Nidzie (wykonanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
22	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Piaski, Ruciane-Nida, Kowalik, Dybówek)		86 248,00	86 248,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
23	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"		18 000,00	-		A. - B. -18 000,00 C. -	Gmina Ruciane-Nida
24	710	71012	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane Nida		2 000,00	2 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Nida



25	710	71035	6050	Dokumentacja na budowę ementarza ul. Cicha		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
26	750	75023	6067, 6069	Cyfrowe Mazury	791 902,10	791 902,10	118 785,32	673 116,78	A. - B. - C. -	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020- Gmina Ruciane-Nida
27	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 672 565,00	2 435 400,00	2 435 400,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
	900	90015	6050			517 000,00	517 000,00			
	600	60016	6050			720 165,00	720 165,00			
28	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie (wykonanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie (wykonanie dokumentacji)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
30	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ukcie (wykonanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
31	801	80103	6050	Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukcie (wykonanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
32	900	90002	6050	Zakup pojemników na odpady		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
33	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w s. Wygryny		11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Wygryny
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida (wykonanie dokumentacji)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Iznota		9 490,77	9 490,77		A. - B. - C. -	Sołectwo Iznota
36	900	90015	6050	Zakup oświetlenia solarne w s. Śwignajno		9 363,53	9 363,53		A. - B. - C. -	Sołectwo Śwignajno
37	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych drogowych w s. Nowa Ukta		12 728,80	12 728,80		A. - B. - C. -	Sołectwo Nowa Ukta

PIK MISIŃSK  
Piotr Kosiński

38	921	92109	6050	Poprawa warunków bytowych w świetlicy wiejskiej w Wygrynie		8 763,13	8 763,13		A. - B. - C. -			Sołectwo Wygryny
39	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Wojnowie		7 000,10	7 000,10		A. - B. - C. -			Sołectwo Wojnowo
40	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku w m. Galkowo		10 779,92	10 779,92		A. - B. - C. -			Sołectwo Galkowo
41	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku w s. Koncewo		10 644,55	10 644,55		A. - B. - C. -			Sołectwo Koncewo
42	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku w s. Ukta		6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -			Sołectwo Ukta
43	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców s. Wejsuny		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -			Sołectwo Wejsuny
44	921	92195	6060	Zakup i montaż karuzeli przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka		3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -			Sołectwo Wólka
45	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w s. Krzyże		5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -			Sołectwo Krzyże
46	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w s. Niedźwiedzi Róg		5 303,66	5 303,66		A. - B. - C. -			Sołectwo Niedźwiedzi Róg
47	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w s. Osiniak		6 195,00	6 195,00		A. - B. - C. -			Sołectwo Osiniak
48	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w s. Popielno		15 296,89	15 296,89		A. - B. - C. -			Sołectwo Popielno
49	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygryny		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -			Gmina Ruciane-Nida
50	926	92601	6058, 6059	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji		508 345,22	208 345,22	300 000,00	A. - B. - C. -			Gmina Ruciane-Nida
51	926	92601	6050	Urządzenie placu zabaw w s. Ukta		24 008,08	24 008,08		A. - B. - C. -			Sołectwo Ukta
<b>RAZEM wydatki inwestycyjne w 2018 r.</b>					9 263 548,67	7 151 281,89	9 263 548,67	0,00	A. - B. -18 000,00 C. -	2 094 266,78		x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard, radni



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 2018 r. - **PROJEKT**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu całkowita wartość Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r.									
							w tym:									
							z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	Wydatki majątkowe															
razem:							2 620 463,32	526 196,54	-	526 196,54	2 094 266,78	-	-	-	2 094 266,78	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
6. Kultura i Dziedzictwo																
6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów																
Mazurska Pęta Rowerowa																
1.1	Razem wydatki:	600-60014	600-60016	3 870 545,78	581 615,47	3 288 930,31	1 170 216,00	176 566,00		176 566,00	993 650,00				993 650,00	
2017r.		600-60014	600-60016	1 170 216,00	176 566,00	993 650,00										
2018r.		600-60014	600-60016	2 700 329,78	405 049,47	2 295 280,31	1 170 216,00	176 566,00		176 566,00	993 650,00				993 650,00	
2019r.																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
6. Kultura i Dziedzictwo																
6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.2. Szlaki wodne i nadbrzeża																
Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową słuz "Guzianka I" i remontu słuz "Guzianka II"																
Zadanie: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)																
1.2	Razem wydatki:	600-60016	600-60016	1 528 455,63	258 555,63	1 269 900,00	150 000,00	22 500,00		22 500,00	127 500,00				127 500,00	
2017r.		600-60016	600-60016	32 028,35	32 028,35											
2018r.		600-60016	600-60016	1 346 427,28	204 027,28	1 142 400,00	150 000,00	22 500,00		22 500,00	127 500,00				127 500,00	
2019r.																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
3. Cyfrowy Region																
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych																
Cyfrowe Mazury. Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)																
1.3	Razem wydatki:	750-75023	750-75023	794 612,60	119 191,90	675 420,70	791 902,10	118 785,32		118 785,32	673 116,78				673 116,78	
2017r.		750-75023	750-75023	2 710,50	406,58	2 303,92										
2018r.		750-75023	750-75023	791 902,10	118 785,32	673 116,78	791 902,10	118 785,32		118 785,32	673 116,78				673 116,78	
2019r.																
Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"																
4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																

DOZWIĄZANE  
Przez Rzecznika

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność												
Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji												
1.4	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	926-92601	508 345,22	208 345,22	300 000,00	508 345,22	208 345,22	300 000,00	208 345,22	300 000,00	208 345,22	300 000,00
	2018r.	926-92601	508 345,22	208 345,22	300 000,00	508 345,22	208 345,22	300 000,00	208 345,22	300 000,00	208 345,22	300 000,00
2.	Wydatki bieżące											
	razem:		16 530,00	3 930,00	12 600,00	405 173,44	64 483,37	340 690,07	64 483,37	340 690,07	64 483,37	340 690,07
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur												
1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja												
1.4.1 Promocja gospodarcza regionu												
7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich												
2.1	Nazwa projektu:	750-75075	720 044,87	108 006,73	612 038,14	360 022,44	54 003,37	306 019,07	54 003,37	306 019,07	54 003,37	306 019,07
	2017r.											
	2018r.	750-75075	360 022,44	54 003,37	306 019,07	360 022,44	54 003,37	306 019,07	54 003,37	306 019,07	54 003,37	306 019,07
	2019r.		360 022,43	54 003,36	306 019,07	360 022,44	54 003,37	306 019,07	54 003,37	306 019,07	54 003,37	306 019,07
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
11. Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu różnych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie												
11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym												
2.2	Nazwa projektu:	853-85395	61 681,00	14 410,00	47 271,00	45 151,00	10 480,00	34 671,00	10 480,00	34 671,00	10 480,00	34 671,00
	2017r.											
	2018r.	853-85395	16 530,00	3 930,00	12 600,00	45 151,00	10 480,00	34 671,00	10 480,00	34 671,00	10 480,00	34 671,00
	2019r.		45 151,00	10 480,00	34 671,00	45 151,00	10 480,00	34 671,00	10 480,00	34 671,00	10 480,00	34 671,00
Opisem (1+2)												
			7 422 004,10	1 275 714,95	6 146 289,15	3 025 636,76	590 579,91	2 434 956,85	590 579,91	2 434 956,85	590 579,91	2 434 956,85

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BURMISTRZ  
Piotr Rydzanowski



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r - **PROJEKT**

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			45 617,00	45 617,00	45 617,00	42 853,00	-	-	-	
	75011	2010	45 617,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	42 853,00	42 853,00	42 853,00	-	-	-	
		4210	-	2 764,00	2 764,00	-	-	-	-	
751			1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 469,41	252,59	-	-	
	75101	2010	1 722,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	1 469,41	1 469,41	1 469,41	-	-	-	
		4110	-	252,59	252,59	-	252,59	-	-	
		4120	-	-	-	-	-	-	-	
852			43 077,00	43 077,00	43 077,00	-	-	-	-	
	85213	2010	43 077,00	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	43 077,00	43 077,00	-	-	-	-	
855			7 104 485,00	7 104 485,00	7 104 485,00	108 300,00	22 150,00	6 947 731,00	-	
	85501	2060	4 435 260,00	-	-	-	-	-	-	
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-	
		3110	-	4 375 324,00	4 375 324,00	-	-	4 375 324,00	-	
		4010	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	
		4040	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-	
		4110	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
		4210	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	

w złotych

BIRMIS/RZ  
Piotr Ryszard, Elżbieta

	4300	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	4360		1 000,00	1 000,00				
	4410	-	600,00	600,00	-	-	-	-
	4440	-	1 186,00	1 186,00	-	-	-	-
<b>85502</b>	2010	2 669 225,00	-	-	-	-	-	-
	3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
	3110		2 572 407,00	2 572 407,00			2 572 407,00	
	4010	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-
	4040	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-
	4110	-	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	-	-
	4120	-	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-
	4210	-	3 496,00	3 496,00	-	-	-	-
	4300	-	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-
	4360		1 000,00	1 000,00				
	4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
	4440	-	2 372,00	2 372,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>7 194 901,00</b>	<b>7 194 901,00</b>	<b>7 194 901,00</b>	<b>152 622,41</b>	<b>22 402,59</b>	<b>6 947 731,00</b>	<b>-</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

#### Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 36.788,00 zł

Dział 855 rozdział 85503 paragraf 2350 - 10,00 zł

Razem: 37.798,00 zł

BURMISTRZ  
Piotr Ryś



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. -

**PROJEKT**

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Piski/ Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida	-	1 216,00						1 216,00
600	60013	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ remont chłodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610	-	30 000,00						30 000,00
600	60013	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ wykonanie odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Ukta	-	20 000,00						20 000,00
600	60013	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ wykonanie projektu i budowa ciągu pieszego w Śwignajnie Małym przy drodze wojewódzkiej nr 610	-	62 000,00						62 000,00
Ogółem				-	113 216,00	-	-	-	-	-	113 216,00

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

RUCIANE-NIDA  
Rada Miejska





Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.- **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		33 253 031,22	33 361 297,06
2.	Planowane wydatki		34 418 862,28	36 628 784,32
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-1 165 831,06	-3 267 487,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 165 831,06</b>	<b>3 267 487,26</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 769 574,52</b>	<b>3 949 231,52</b>
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	200 000,00
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	1 500 000,00	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	269 574,52	3 749 231,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>603 743,46</b>	<b>681 744,26</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	190 000,00	340 000,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 743,46	41 743,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	300 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Flora Ruciane-Nida*





Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia.....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. - *PROJEKT***

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	770 000,00	-	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	220 000,00	-	
3	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na odsieźnienie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida	100 000,00	-	-	
4	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na utrzymanie zieleni na terenie gminy Ruciane-Nida	50 000,00	-	-	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
5	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	50 000,00	
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	44 253,60		

*PIR MISIARZ*  
*Piotr Ryszard Misarz*

7	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
8	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	12 000,00
9	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	60 000,00
<b>Ogółem</b>					150 000,00	1 034 253,60	342 000,00

BURMISTRZ  
Piotr Ryśnarz



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

# Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. - **PROJEKT**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty				Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.		
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu						
								dotacje z budżetu***			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	181 000,00	2 956 000,00	-	150 000,00	-	2 931 000,00	-	206 000,00	x		
	z tego:											
	1. Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie	181 000,00	2 956 000,00	-	-	-	2 931 000,00	-	206 000,00	x		
Ogółem		181 000,00	2 956 000,00	-	x	x	2 931 000,00	x	206 000,00	x		

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Burmistrz  
Piotr Rysian





Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH na 2018r. - *PROJEKT***

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	275 940	275 940
-	rozdział 80104 - Przedszkola	122 850	122 850
-	rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	153 090	153 090
OGÓŁEM:		275 940	275 940

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki





Załącznik nr 11

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia .....

## Wykaz jednostek pomocniczych w 2018r. – **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Gałkowo	12.579,92
2	Iznota	9.490,77
3	Karwica	19.465,38
4	Końcewo	10.644,55
5	Krzyże	11.016,74
6	Niedźwiedzi Róg	10.607,33
7	Nowa Ukta	12.728,80
8	Onufryjewo	14.813,04
9	Osiniak	13.845,36
10	Popielno	15.296,89
11	Śwignajno	9.363,53
12	Szeroki Bór	10.197,92
13	Ukta	32.008,08
14	Wejsuny	19.018,76
15	Wojnowo	21.289,10
16	Wólka	7.053,95
17	Wygryny	19.763,13
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>249.183,25</b>

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Jeliński



## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2018**

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr LV/58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz Zarządzenia nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 września 2017r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2018r.

### **Budżet Gminy Ruciane-Nida opracowany został na podstawie:**

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku,
2. informacji o wysokości subwencji 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 2018r. złożonych przez: Zakład Usług Komunalnych, 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 4,7% a wydatki pozapłacowe pozostaną na poziomie roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2017r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2018 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2017.

## **DOCHODY GMINY**

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2017 roku oraz skutków uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w 2017 roku, podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

BURMISTRZ

Piotr Rymarczyk



Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona na podstawie planu sprzedaży posiadanych nieruchomości gminnych, otrzymanego od pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki gruntami. Według zestawienia Gmina planuje zbyć w 2018r. 12 nieruchomości gruntowych oraz 15 lokali mieszkalnych.

**Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 33.361.297,06 zł**

w podziale na:

**1. Dochody własne w kwocie: 15.405.255,21 zł tj.**

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 12.294.940,75 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 2.549.400,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych w gminie w kwocie: 72.828,50zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 488.085,96 zł.

**2. Subwencje w kwocie: 8.227.382,00 zł tj.**

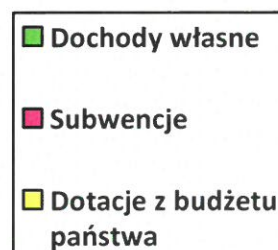
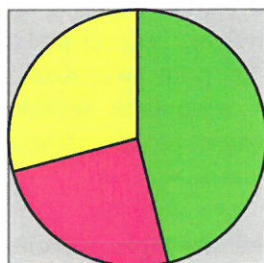
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 4.973.442,00 zł ( 103,51 % planu roku 2017),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 3.033.667,00 zł (88,68 % planu roku 2017),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 220.273,00 zł (51,90 % planu roku 2017).

**3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na zadania własne w kwocie: 9.728.659,85 zł, w podziale na:**

- a) zadania zlecone: - 7.194.901,00 zł
- b) zadania własne - 519.952,00 zł
- c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 2.013.806,85 zł

Strukturę dochodów budżetowych na 2018 rok – przedstawia poniższy diagram.

**Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2018**



BURMISTRZ  
Piotr Rucianyński, 2

## 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 - "sztywne".

W budżecie gminy Ruciane-Nida założono, że w 2018 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy wynagrodzenia wzrosną o 4,7 %.

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, których realizację narzucają przepisy prawa.

**Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 36.628.784,32 zł**

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.300,00zł**

**rozdział 01030 Izby rolnicze** - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.300,00 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. z 2014 r. poz. 1079 późn. zm.).

### **Dział 600 Transport i łączność – plan 5.078.436,46 zł**

**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 Głównym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad– 42.000,00 zł.

**rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł oraz trzy zadania inwestycyjne tj. remont chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610 (30.000,00 zł), wykonanie odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Ukta (20.000,00 zł), wykonanie projektu i budowa ciągu pieszego w Śwignajnie Małym przy drodze wojewódzkiej nr 610 (62.000,00 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 – 23.274,50 zł a także kwotę 1.216,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzenia ścieżki rowerowej na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, w związku z realizacją projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZUK – 100.000,00 zł na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych 287.700,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.141.862,92 zł. Na wydatki majątkowe składa się 14 przedsięwzięć tj. wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodnicza (15.000,00 zł), przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida – etap II (250.000,00zł), przebudowa drogi gminnej 17200N – Niedźwiedzi Róg (1.000.000,00 zł), przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (150.000,00 zł), budowa chodnika w miejscowości Karwica



(20.000,00zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjewo (200.000,00 zł), przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska (200.000,00 zł), przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska (200.000,00 zł), Mazurska Pętla Rowerowa (1.170.216,00 zł), remont drogi gminnej Karwica – Hejdyk (120.000,00 zł), przebudowa ul. Słowiańskiej i Alei Wczasów w ramach zadania przebudowa sieci wodociągowej (720.165,00 zł), remont drogi do plaży w sołectwie Karwica (7.500,00 zł), remont drogi gminnej ul. Kowalik (60.000,00 zł), remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 (20.000,00 zł), remont przepustu w ciągu drogi gminnej w sołectwie Szeroki Bór (10.197,92 zł).

**rozdział 60095**      **Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją chodników na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida – 85.813,04 zł oraz trzy zadania inwestycyjne: zagospodarowanie terenu od ul. Słowiańskiej do kładki PKP w Rucianem-Nidzie (130.000,00 zł), projekt i wykonanie przebudowy mostu w miejscowości Wygryny (200.000,00 zł).

### **Dział 630**                      **Turystyka – plan 17.290,00 zł**

**rozdział 63001**      **Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 9.500,00 zł.

**rozdział 63003**      **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zaplanowana składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” - 7.790,00zł.

### **Dział 700**                      **Gospodarka mieszkaniowa – plan 799.000,00 zł**

**rozdział 70005**      **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano 670.000,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 500.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wzniesienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach) – 100.000,00 zł, wykonanie utwardzenia terenu targowiska miejskiego w Rucianem-Nidzie (20.000,00 zł), różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 20.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. zakup nieruchomości (20.000,00 zł) oraz termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej (wykonanie dokumentacji) w kwocie 10.000,00 zł.

**rozdział 70095**      **Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem budynków będących w zasobie gminy, remont budynków gminnych: Aleja Wczasów, Ukta w kwocie – 142.000,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 2.000,00 zł, różne opłaty i składki - 5.000,00 zł.

### **Dział 710**                      **Działalność usługowa – plan 238.748,00 zł**

**rozdział 71004**      **Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 176.748,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. kontynuacja opracowania planów miejscowych Karwica, Piaski, Ruciane-Nida, Kowalik, Szeroki Bór, opracowanie planów Dybówek – 104.248,00 zł oraz wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej, decyzje o warunkach zabudowy – 72.500,00 zł.

**rozdział 71012**      **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowano 32.000,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków



zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 2.000,00 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszenia prasowe, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych – 30.000,00 zł.

**rozdział 71035**     **Cmentarze** – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, jest to wydatek inwestycyjny – dokumentacja na budowę cmentarza ul. Cicha.

**Dział 750**             **Administracja publiczna – 4.872.672,89 zł**

**rozdział 75011**     **Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2018 dotację określono w wysokości 45.617,00 zł. Kwota ta jest o 5.143,00 zł mniejsza od dotacji roku 2017. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 193.541,00 zł.

**rozdział 75022**     **Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 158.056,00 zł, z czego 147.056,00 zł to diety radnych, a kwota 11.000,00 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarze dla radnych i inne).

**rozdział 75023**     **Urzędy gmin** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu – 3.336.063,82 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym środki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Cyfrowe Mazury” w kwocie 791.902,10 zł.

**rozdział 75075**     **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską (2.898,38 zł) i realizacją projektu pn. 7-Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 360.022,44 zł, a także zakup materiałów promocyjnych – 36.000,00 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 – 379.292,25 zł.

**rozdział 75095**     **Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 406.799,00 zł, na którą składają się: wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 353.799,00 zł. Planuje się tu również składkę Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” – 18.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 35.000,00 zł.

**Dział 751**             **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.722,00 zł.**

**rozdział 75101**     **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na

BURMISTRZ

5

Piotr Ryśko Felicki

które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego – 1.722,00 zł.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 241.700,00 zł**

**rozdział 75404      Komendy wojewódzkie Policji** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie letnim – 12.000,00 zł.

**rozdział 75412      Ochotnicze straże pożarne** - jest to dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych: jednostki w Rucianem-Nidzie wraz z ratownictwem wodnym, Karwicy, Ukie, Wejsunach: w kwocie 220.000,00 zł.

**rozdział 75414      Obrona cywilna** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.500,00 zł.

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

**rozdział 75495      Pozostała działalność** - wydatki związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim oraz opłatę składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP w Rucianem-Nidzie – 7.200,00 zł.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego – plan 389.617,00 zł**

**rozdział 75702      Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: z WMBS Ruciane-Nida, WFOŚiGW w Olsztynie, BS Mikołajki oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea S.A. – 389.617,00 zł.

**Dział 758      Różne rozliczenia – plan 265.000,00 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 178.700,00 zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 86.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801      Oświata i wychowanie – plan 8.391.352,40 zł**

**rozdział 80101      Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne – 4.354.184,40 zł a także dwa zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2018-2020: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie - wykonanie dokumentacji (5.000,00 zł), termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie – wykonanie dokumentacji (25.000,00 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 – 326.752,39 zł oraz jedno zadanie inwestycyjne wieloletnie (2018-2020)



termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukcie - wykonanie dokumentacji (5.000,00 zł).

- rozdział 80104      Przedszkola** - rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie – 1.263.027,37 zł oraz wydatek inwestycyjny wieloletni (2018-2019) - termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie -wykonanie dokumentacji (10.000,00 zł).
- rozdział 80110      Gimnazja** - Wydatki te dotyczą funkcjonowania dwóch klas gimnazjum – 707.284,00 zł.
- rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum, koszty związane z zakupem paliwa do busa – 378.017,00 zł.
- rozdział 80120      Licea ogólnokształcące** – wydatki dotyczą funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie – 980.418,28 zł.
- rozdział 80146      Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcenie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe – 35.826,00 zł.
- rozdział 80148      Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 207.803,00 zł.
- rozdział 80195      Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 93.039,96 zł.
- Dział 851              Ochrona zdrowia – plan 321.000,00 zł**
- rozdział 85149      Programy polityki zdrowotnej** - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 21.000,00 zł.
- rozdział 85153      Zwalczanie narkomanii** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 40.000,00 zł.
- rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktyczny i biurowych oraz spożywczych, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach socjoterapeutycznych. W rozdziale tym ujmuje się również dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 44.253,60 zł. Łączne wydatki to 260.000,00 zł.
- Dział 852              Pomoc społeczna – plan 1.679.539,00 zł**
- rozdział 85202      Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Ruciane-Nida - w kwocie 300.000,00 zł.

BURMISTRZ

Plan na 2019 rok



- rozdział 85203**      **Ośrodki wsparcia** - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach – 25.000,00 zł.
- rozdział 85213**      **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej** - zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 43.077,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 10.331,00 zł na zadania własne.
- rozdział 85214**      **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na 2018 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 200.689,00 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 – 310.000,00 zł.
- rozdział 85216**      **Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 63.359,00 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219**      **Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotację w wysokości 115.932,00 zł pozostał kwota to środki własne. Łączny koszt – 408.200,00 zł.
- rozdział 85228**      **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace, pochodne od płac – łącznie 88.242,00 zł.
- rozdział 85230**      **Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 129.641,00 zł, wkład własny gminy to 50.000,00 zł.
- rozdział 85295**      **Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 7.000,00 zł, opłaty za transport żywności z Banku Żywności i inne. Łączny koszt to 21.000,00 zł.
- Dział 853**              **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- rozdział 85395**      **Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowany jest wieloletni program pn. „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane-Nida” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 45.151,00 zł.
- Dział 854**              **Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 225.690,16zł**
- rozdział 85401**      **Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących

w świetlicach – 215.494,00 zł.

**rozdział 85495**     **Pozostała działalność** - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 10.196,16 zł.

**Dział 855**             **Rodzina – plan 7.228.877,00 zł**

**rozdział 85501**     **Świadczenie wychowawcze** - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 4.435.260,00 zł.

**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 2.669.225,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 9.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

**rozdział 85504**     **Wspieranie rodziny** - umiejscowione są tu wydatki płacowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.392,00 zł

**rozdział 85508**     **Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 10 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 50.000,00 zł.

**Dział 900**             **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.933.701,86 zł**

**rozdział 90001**     **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w rozdziale tym ujęto m.in. wydatki bieżące na opłacenie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków, monitoring i inne – 31.200,00 zł oraz jedno zadanie inwestycyjne pn. przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida na kwotę 2.435.400,00 zł.

**rozdział 90002**     **Gospodarka odpadami** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami tj. opłaty za wywóz nieczystości, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, inkaso za pobór opłat za śmieci oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na zakup pojemników na odpady. Łącznie kwota – 1.260.000,00 zł.

**rozdział 90003**     **Oczyszczanie miasta i wsi** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi m.in. wywóz nieczystości, zakup koszy ulicznych i pojemników, serwis i utrzymanie TOI TOI, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wejsuny, Onufryjowo – 76.500,00 zł.

**rozdział 90004**     **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Jest to dotacja przedmiotowa dla ZUK na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy- 50.000,00 zł; zakup sadzonek drzew i kwiatów, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do narzędzi, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Krzyże, Ukta, Wejsuny, Wólka, Wygryny – 91.000,00 zł.

**rozdział 90015**     **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia – 295.018,76 zł oraz wydatki majątkowe na 5 przedsięwzięć:

BURMISTRZ



wykonanie oświetlenia Alei Wczasów w ramach zadania przebudowa sieci wodociągowej (517.000,00 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida (wykonanie dokumentacji) w ramach zadania wieloletniego (20.000,00 zł), zakup lamp oświetleniowych drogowych w sołectwie Nowa Ukta (12.728,80 zł), zakup oświetlenia solarnego w sołectwie Śwignajno (9.363,53 zł), wykonanie oświetlenia we wsi Iznota (9.490,77 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. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 późn. zm.). Łączny plan to 100.000,00 zł.

**rozdział 90095**     **Pozostała działalność** - wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt -76.000,00 zł.

**Dział 921**             **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.127.037,70 zł**

**rozdział 92109**     **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury- 770.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectw Gałkowo, Karwica, Wojnowo, Wygryny – 60.763,23 zł.

**rozdział 92116**     **Biblioteki** - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 220.000,00 zł

**rozdział 92195**     **Pozostała działalność** - zaplanowano kwota 76.274,47 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Gałkowo, Karwica, Końcewo, Krzyże, Niedźwiedzi Róg, Osiniak, Wejsuny, Wojnowo, Wólka.

**Dział 926**             **Kultura fizyczna – plan 697.948,85 zł**

**rozdział 92601**     **Obiekty sportowe** - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz wynagrodzenia dla animatora sportu – 25.700,00 zł a także osiem zadań inwestycyjnych: zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Krzyże (5.000,00 zł), zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Niedźwiedzi Róg (5.303,66 zł), ogrodzenie boisk wiejskiego w sołectwie Osiniak (6.195,00 zł), zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Popielno (15.296,89 zł), zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygryny (15.000,00 zł), adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji (508.345,22 zł), urządzenie placu zabaw w sołectwie Ukta (24.008,08 zł). Łączne wydatki – 604.848,85 zł.

**rozdział 92605**     **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 4.800,00; dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Ruciane-Nida – 60.000,00 zł.

**rozdział 92695**     **Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem sportowców, zakup materiałów i wyposażenia na organizowane zawody sportowe dla mieszkańców, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osiniak. Łączny plan to kwota - 28.300,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszardowski

## **SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zaplanowane w 2018 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **681.744,26 zł**, z czego:

- 33.743,46 zł – spłata raty pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2009r.),
- 8.000,00 zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2011r.),
- 220.000,80 zł – spłata rat kredytu (WMBS Ruciane-Nida z 2014r.),
- 300.000,00 zł – obligacje (umowa z 2013r.),
- 120.000,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W 2018r. **planowane przychody to kwota 3.949.231,52 zł**, na które składają się:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.749.231,52 zł,
2. spłata udzielonej pożyczki 200.000,00 zł.

**Planowane rozchody to kwota 681.744,26 zł** jest to spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

**Planowane dochody to kwota 33.361.297,06 zł** natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **36.628.784,32 zł** co daje **deficyt budżetu w kwocie 3.267.487,26 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Piotr Roszak



