

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej Ruciane – Nida
z dnia2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości: **50.629.995,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **39.204.558,75 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **11.425.437,06 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **49.738.817,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **34.724.452,62 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **15.014.364,73 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **891.178,46 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 891.178,46 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 703.821,54 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.595.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

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

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

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 525.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

2. Ustala się wydatki w kwocie 449.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 75.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 2.529.361,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.529.361,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

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

dochody – 546.400,00 zł;

wydatki – 546.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości – 99.050,00 zł,

2) celową w wysokości – 89.950,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

Wydatki budżetu na 2024r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 360.970,64 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 360.970,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:

a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;

b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;

c) zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale;

Burmistrz

Piotr Ryszard Feliński

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

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

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia grudnia 2023r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. - PROJEKT

w złotych

Wyszczególnienie	8			Przewidywane wykonanie w 2023r.	Plan na 2024 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				16 672 095,48	19 805 264,72	120,05	19 805 264,72	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		14 390 254,48	17 275 903,72	120,05	17 275 903,72	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		78 398,00	88 000,00	112,25	88 000,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	78 398,00	88 000,00	112,25	88 000,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		4 718 790,94	5 816 992,72	123,27	5 816 992,72	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	3 179 993,74	4 272 401,72	134,35	4 272 401,72	0,00
Podatek rolny			0320	14 040,00	17 575,00	125,18	17 575,00	0,00
Podatek leśny			0330	1 468 502,00	1 480 256,00	100,80	1 480 256,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	5 530,00	5 090,00	92,04	5 090,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	560,00	420,00	75,00	420,00	0,00
Wpływy z opłaty prolonacyjnej			0880	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	29 900,00	19 250,00	64,38	19 250,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	15 765,20	17 500,00	111,00	17 500,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		4 227 229,54	4 749 494,00	112,35	4 749 494,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	2 742 080,00	3 148 350,00	114,82	3 148 350,00	0,00
Podatek rolny			0320	339 840,00	328 727,00	96,73	328 727,00	0,00
Podatek leśny			0330	21 432,00	10 140,00	47,31	10 140,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	97 125,00	121 417,00	125,01	121 417,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	96 750,00	41 000,00	42,38	41 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	16 500,00	11 500,00	69,70	11 500,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	226 720,00	234 050,00	103,23	234 050,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	651 460,00	820 000,00	125,87	820 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00
Wpływy z opłaty prolonacyjnej			0880	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	27 192,54	26 180,00	96,28	26 180,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		386 057,00	332 500,00	86,13	332 500,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	54 000,00	33 300,00	61,67	33 300,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	318 057,00	295 200,00	92,81	295 200,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	14 000,00	4 000,00	28,57	4 000,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		4 979 779,00	6 288 917,00	126,29	6 288 917,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 834 540,00	6 149 130,00	127,19	6 149 130,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	145 239,00	139 787,00	96,25	139 787,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		2 281 841,00	2 529 361,00	110,85	2 529 361,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		2 281 841,00	2 529 361,00	110,85	2 529 361,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	2 281 841,00	2 529 361,00	110,85	2 529 361,00	0,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				2 665 221,96	2 070 000,00	80,73	640 000,00	1 430 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

LEŚNICTWO		020	141 455,11	80 000,00	56,56	0,00	80 000,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001	141 455,11	80 000,00	56,56	0,00	80 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	141 455,11	80 000,00	56,56	0,00	80 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	2 523 766,85	1 990 000,00	80,73	640 000,00	1 350 000,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2 254 333,03	1 820 000,00	80,73	470 000,00	1 350 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	105 333,03	140 000,00	132,91	140 000,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	340 000,00	330 000,00	97,06	330 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	20 000,00	18 000,00	90,00	0,00	18 000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 789 000,00	1 332 000,00	74,46	0,00	1 332 000,00
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	269 433,82	170 000,00	63,10	170 000,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	269 433,82	170 000,00	63,10	170 000,00	0,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			232 728,90	221 660,00	95,25	221 660,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	41 420,00	49 660,00	119,89	49 660,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104	32 340,00	39 330,00	121,00	39 330,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	32 340,00	39 130,00	121,00	39 130,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	200,00	#DZIEL/0!	200,00	0,00
SZKOLY PODSTAWOWE		80101	7 480,00	8 330,00	111,36	8 330,00	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	7 230,00	8 030,00	111,07	8 030,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	250,00	300,00	120,00	300,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	1 600,00	2 000,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	1 600,00	2 000,00	125,00	2 000,00	0,00
RODZINA		855	63 000,00	52 000,00	82,54	52 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	26 000,00	15 000,00	57,69	15 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	6 000,00	2 000,00	33,33	2 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	13 000,00	65,00	13 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852	128 300,00	120 000,00	93,53	120 000,00	0,00
Domy pomocy społecznej		85202	89 000,00	85 000,00	95,51	85 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	89 000,00	85 000,00	95,51	85 000,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	12 300,00	11 000,00	89,43	11 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	12 300,00	11 000,00	89,43	11 000,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	27 000,00	24 000,00	88,89	24 000,00	0,00
Wpływ z usług		0830	27 000,00	24 000,00	88,89	24 000,00	0,00
IV. POZOSTALE DOCHODY			17 703 423,33	10 529 360,84	59,48	1 343 098,48	9 186 262,36
LEŚNICTWO		020	13 112,00	13 112,00	100,00	13 112,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001	13 112,00	13 112,00	100,00	13 112,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	13 112,00	13 112,00	100,00	13 112,00	0,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		400	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływ z różnych dochodów		0970	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	561 300,18	557 976,48	99,41	557 976,48	0,00
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	455 715,60	455 715,60	100,00	455 715,60	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	455 715,60	455 715,60	100,00	455 715,60	0,00
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	105 584,58	102 260,88	96,85	102 260,88	0,00
Wpływ z różnych dochodów		0970	105 584,58	102 260,88	96,85	102 260,88	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	17 510,00	11 000,00	62,82	11 000,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	17 510,00	11 000,00	62,82	11 000,00	0,00
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	10 000,00	66,67	10 000,00	0,00
Wpływ z pozostałych odsetek		0920	1 710,00	1 000,00	58,48	1 000,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	75 000,00	95 000,00	126,67	95 000,00	0,00
CMENTARZE		71035	75 000,00	95 000,00	126,67	95 000,00	0,00
Wpływ z różnych opłat		0690	75 000,00	95 000,00	126,67	95 000,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	288,18	10,00	3,47	10,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	16 157 723,16	9 186 262,36	56,85	0,00	9 186 262,36
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	16 157 723,16	9 186 262,36	56,85	0,00	9 186 262,36
Wpływ z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0890	465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	208 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	0,00	5 631 400,00	#DZIEL/0!	0,00	5 631 400,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	15 483 277,16	3 554 862,36	22,96	0,00	3 554 862,36
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		534 000,00	525 000,00	98,31	525 000,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618		534 000,00	525 000,00	98,31	525 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	377 000,00	425 000,00	112,73	425 000,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	157 000,00	100 000,00	63,69	100 000,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		33 599,81	12 000,00	35,71	12 000,00	0,00
PRZEDSZKOLA	80104		12 360,00	12 000,00	97,09	12 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	12 360,00	12 000,00	97,09	12 000,00	0,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczenia/zwrótów z lat ubiegłych		0940	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		11 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	2 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852		4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85495		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA	855		13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		58 380,00	10 000,00	17,13	10 000,00	0,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	8 001,00	119 000,00	1 487,31	119 000,00	0,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		92120	0,00	119 000,00	#DZIEL/0!	119 000,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	0,00	119 000,00	#DZIEL/0!	119 000,00	0,00
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			37 273 460,77	32 626 285,56	87,53	22 010 023,20	10 616 262,36
V.SUBWENCJE			11 494 524,05	12 493 945,00	108,69	12 493 945,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	11 494 524,05	12 493 945,00	108,69	12 493 945,00	0,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	5 479 847,00	6 248 208,00	114,02	6 248 208,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 479 847,00	6 248 208,00	114,02	6 248 208,00	0,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75802	1 882 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	1 882 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	3 809 684,00	5 991 860,00	157,28	5 991 860,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 809 684,00	5 991 860,00	157,28	5 991 860,00	0,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	322 656,00	253 877,00	78,68	253 877,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	322 656,00	253 877,00	78,68	253 877,00	0,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			8 047 301,87	5 509 765,25	68,47	4 700 590,55	809 174,70
ROLNICTWO I LOWIECTWO		010	359 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	359 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	359 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	1 391 754,37	759 436,25	54,57	681 795,55	77 640,70
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	271 000,00	250 000,00	92,25	250 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
DROGI PUBLICZNE I GMINNE		60016	1 120 754,37	509 436,25	45,45	431 795,55	77 640,70
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	603 818,71	77 640,70	12,86	0,00	77 640,70
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	516 935,66	431 795,55	83,53	431 795,55	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMENTARZE		71035	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		750		93 298,81	90 193,00	110,12	90 193,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		81 904,00	90 193,00	110,12	90 193,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	81 904,00	90 193,00	110,12	90 193,00	0,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075		11 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	11 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		751		76 362,00	1 600,00	2,10	1 600,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75101		1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		74 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	74 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		75110		477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758		57 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		57 529,93	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	29 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	27 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		331 366,95	500 000,00	#DZIEL/0!	0,00	500 000,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103		67 509,00	500 000,00	740,64	0,00	500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	67 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	0,00	500 000,00	#DZIEL/0!	0,00	500 000,00
PRZEDSZKOLA		80104		184 845,00	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	184 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		46 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852	644 991,00	596 936,00	92,55	596 936,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	21 701,00	35 440,00	163,31	35 440,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	21 701,00	35 440,00	163,31	35 440,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	143 030,00	137 178,00	95,91	137 178,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	143 030,00	137 178,00	95,91	137 178,00	0,00
ZASIŁKI STAŁE		85216	120 988,00	143 941,00	118,97	143 941,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	120 988,00	143 941,00	118,97	143 941,00	0,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	135 272,00	121 933,00	90,14	121 933,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	135 272,00	121 933,00	90,14	121 933,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	224 000,00	152 364,00	68,02	152 364,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	224 000,00	152 364,00	68,02	152 364,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	0,00	6 080,00	#DZIEL/0!	6 080,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	6 080,00	#DZIEL/0!	6 080,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	56 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	56 272,00	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	56 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA		855	3 134 717,00	3 330 066,00	#DZIEL/0!	3 330 066,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	3 059 874,00	3 263 360,00	106,65	3 263 360,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 056 874,00	3 263 360,00	106,75	3 263 360,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	1 942,00	536,00	27,60	536,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 942,00	536,00	27,60	536,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	72 901,00	66 170,00	90,77	66 170,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	72 901,00	66 170,00	90,77	66 170,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	1 432 695,03	117 000,00	8,17	0,00	117 000,00
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	117 000,00	117 000,00	100,00	0,00	117 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	117 000,00	117 000,00	100,00	0,00	117 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	1 315 695,03	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	1 315 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA		926	414 534,00	114 534,00	27,63	0,00	114 534,00
OBIEKTY SPORTOWE		92601	414 534,00	114 534,00	27,63	0,00	114 534,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	369 534,00	114 534,00	30,99	0,00	114 534,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			19 541 825,92	18 003 710,25	92,13	17 194 535,55	809 174,70
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			56 815 286,69	50 629 995,81	89,11	39 204 558,75	11 425 437,06
1. Dotacje celowe			8 384 944,87	5 509 765,25			
- na zadania własne § 2030, § 6330			1 384 680,93	1 090 856,00			
- na zadania zlecone § 2010, 2060			3 717 085,73	3 427 939,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			7 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t § 6320, 2310, 2330, 2320			250 000,00	250 000,00			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 6259, § 6207, § 2057, § 6258,			3 026 178,21	740 970,25			

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej Ruciane Nida
z dnia ... grudnia 2023r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok -PROJEKT

Dział/Rozdział	§	Wykazowanie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 r.	w tym:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków art. 8 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w budżetowym roku	Wydatki na wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 508,78	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Ichy realizacje	5 600,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	5 600,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pomocna działalność	359 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,70	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	505,26	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 Pasy oraz Solidarnościowy Fundusz	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Wydatki na Fundusz Pasy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 526,10	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	352 922,33	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	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAPATRYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pomocna działalność	141 150,00	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	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 935 999,45	6 644 771,38	2 230 586,62	0,00	2 230 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 182,76	0,00	0,00
60004		Lokality transport zbiorowy	1 206 715,60	1 519 928,00	1 519 928,00	0,00	1 519 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 206 715,60	1 519 928,00	1 519 928,00	0,00	1 519 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drugi publicznie krajowe	106 169,59	102 845,88	102 845,88	0,00	102 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 169,59	102 845,88	102 845,88	0,00	102 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drugi publicznie wojewódzkie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publicznie powiatowe	31 220,50	31 220,50	31 220,50	0,00	31 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 220,50	31 220,50	31 220,50	0,00	31 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publicznie gminne	23 443 932,77	4 912 457,00	508 274,24	0,00	508 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 182,76	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	175 774,24	175 774,24	0,00	175 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	255 000,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 171 749,57	2 319 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 320,40	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 685 704,16	2 084 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 862,36	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 922 996,62	6 851 735,00	6 851 735,00	4 709 747,00	1 041 920,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd - wojewódzkie	261 650,05	299 743,00	299 743,00	283 143,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 947,64	224 870,64	224 870,64	224 870,64	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 158,73	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,63	37 500,63	37 500,63	37 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	4 971,73	5 371,73	5 371,73	5 371,73	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
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odjazd na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Razem gmin	222 876,00	226 136,00	226 136,00	0,00	22 580,00	0,00	203 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 556,00	203 556,00	203 556,00	0,00	0,00	0,00	203 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	320,00	320,00	0,00	10 660,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 851 507,00	4 851 507,00	3 982 507,00	861 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Uratunki gmin	4 638 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 069,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 069 907,00	3 069 907,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 841,80	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjne - prowizje	49 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	78 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 500,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	399 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 667,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	71 254,25	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6097	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	38 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Premie za jednostek samorządu terytorialnego	4210	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	465 845,34	520 637,00	520 637,00	444 097,00	76 240,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wpłaty Olszyna Jednostek samorządu terytorialnego	3020	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 107,43	346 832,00	346 832,00	346 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 198,57	25 679,00	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																		

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

[illegible]

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

[illegible]

80149	Realizacja zadań wynagradzających stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 241,64	219 748,02	219 748,02	206 752,00	6 784,02	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 248,88	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
3020	Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 350,70	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	51 610,00	51 610,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30 616,66	28 851,00	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740,12	4 113,00	4 113,00	4 113,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	6 784,02	6 784,02	0,00	6 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 182,53	109 882,00	109 882,00	109 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 382,09	10 927,00	10 927,00	10 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wynagradzających stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 346,80	325 795,35	325 795,35	306 221,00	10 080,35	0,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 296,41	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
3020	Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 920,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00	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
4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	5 616,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	42 630,90	39 152,00	39 152,00	39 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 530,31	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 514,99	9 080,35	9 080,35	0,00	9 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 144,87	235 476,00	235 476,00	235 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 563,32	23 462,00	23 462,00	23 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	46 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przebiegała działalność	368 424,05	145 641,60	145 641,60	0,00	145 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	38 214,00	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
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 429,81	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
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 470,27	145 641,60	145 641,60	0,00	145 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 886,00	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
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 260,00	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
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	771 590,79	547 000,00	547 000,00	205 400,00	391 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	17 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bieżące	20 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwrotanie narzeczonych	111 590,00	75 800,00	75 800,00	67 600,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

90004	Utrzymywanie zieleń w miastach i gminach	263 828,46	233 043,37	233 043,37	0,00	233 043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 828,46	49 584,30	49 584,30	0,00	49 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	183 459,07	183 459,07	0,00	183 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 143,59	1 807 779,23	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 779,23	487 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 525,19	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 470,90	487 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 779,23	487 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 250 500,00	3 530 025,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 025,00	3 428 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 500,00	3 428 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 025,00	3 428 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 660 733,71	3 970 813,59	1 395 793,84	0,00	86 793,84	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 019,75	1 671 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Działalność kulturalna, świetlic i klubów	1 171 983,51	1 105 743,59	1 038 723,64	0,00	55 723,64	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 019,75	67 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,08	4 723,84	4 723,84	0,00	4 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 288,39	67 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 019,75	67 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	295 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 993 750,20	45 070,00	31 070,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 866,91	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 588,29	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (art. 149) Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 493 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	KULTURA FIZYCZNA	1 340 331,06	209 537,81	143 647,28	0,00	93 647,28	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 889,73	63 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty i budowle	1 192 695,22	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 534,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 961,22		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	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 500,00		60 500,00	10 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	78 135,84		116 537,01	20 647,28	0,00	50 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65 889,73	65 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037,36		26 697,28	26 697,28	0,00	26 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 966,95		22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	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	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 331,53		65 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 889,73	65 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		64 534 561,56		49 738 817,35	34 724 452,62	16 383 977,00	31 574 814,62	1 645 000,00	4 764 663,00	0,00	456 000,00	15 014 364,73	15 014 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2023r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R. - PROJEKT

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 112 951,76		28 089,40		2 084 862,36		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida		2 040 000,00	140 000,00		1 900 000,00		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo		200 000,00	200 000,00		-		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo		39 000,00	39 000,00		-		Gmina Ruciane-Nida - sołectwo Niedzwiedzi Róg
5	600	60016	6050	Zakup i montaż łuster drogowych w sołectwie Onufryjowo		12 231,00	12 231,00		-		sołectwo Onufryjowo
6	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno - Wierzbza		10 000,00	10 000,00		-		sołectwo Popielno
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie		35 000,00	35 000,00				Gmina Ruciane-Nida
8	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obszaru geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany		10 000,00	10 000,00				Gmina Ruciane-Nida
9	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	20 000,00		20 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Mazurska, ul. Rybacka, ul. Lipowa, ul. Krajeckiego		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida

w złotych

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

11	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Spacerowa, ul. Słowiańska, Aleja Wczasów, ul. Leśna		40 000,00	40 000,00			Gmina Ruciane-Nida
12	710	71004	6050	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	50 000,00		50 000,00			Gmina Ruciane-Nida
13	710	71035	6050, 6370	Rozbudowa istniejącego oświatowego obiektu przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	2 222 670,26		752 670,26		1 470 000,00	Gmina Ruciane-Nida
14	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	2 029 798,00		1 529 798,00		500 000,00	Gmina Ruciane-Nida
15	900	90001	6050	Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie		350 000,00	350 000,00			Gmina Ruciane-Nida
16	900	90001	6050	Koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjów		130 000,00	130 000,00			Gmina Ruciane-Nida
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00		280 000,00			Gmina Ruciane-Nida
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		150 000,00	150 000,00			Gmina Ruciane-Nida
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		10 000,00	10 000,00			sołectwo Iznota
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00			sołectwo Karwica
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		17 779,23	171 179,23			sołectwo Nowa Uka
22	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka		12 000,00	12 000,00			sołectwo Wólka
23	900	90095	6050	Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	3 315 000,00		1 040 000,00		2 275 000,00	Gmina Ruciane-Nida
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)	113 025,00				113 025,00	Gmina Ruciane-Nida
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie		15 000,00	15 000,00			sołectwo Gałkowo

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole			40 019,75				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Śwignajno
27	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie			12 000,00				sołectwo Wojnowo
28	921	92120	6580	Konservacja zabudowanych wrot słuzi komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka			280 000,00	5 600,00	274 400,00		Gmina Ruciane-Nida
29	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabudowanych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie			150 000,00	3 000,00	147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
30	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabudowanej wieży ciśnieni przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie			150 000,00	3 000,00	147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
31	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabudowanej kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie			150 000,00	3 000,00	147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
32	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach			14 000,00	14 000,00			sołectwo Wygryny
33	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy			16 027,03	16 027,03			sołectwo Osiniak - Piotrowo
34	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej			12 000,00	12 000,00			sołectwo Ukta
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie			11 000,00	11 000,00			sołectwo Wojnowo
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny			26 862,70	26 862,70			sołectwo Wejsuny
							10 143 445,02	4 010 919,71	8 945 262,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.							14 154 364,73				

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - PROJEKT

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			90 193,00	90 193,00	90 193,00	89 620,64	572,36	-	-	
	75011	2010	90 193,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	89 620,64	89 620,64	89 620,64	-	-	-	
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-	
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-	
751			1 600,00	1 600,00	1 600,00	669,18	130,82	-	-	
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	669,18	669,18	669,18	-	-	-	
		4110	-	114,43	114,43	-	114,43	-	-	
		4120	-	16,39	16,39	-	16,39	-	-	
		4210	-	800,00	800,00	-	-	-	-	
852			6 080,00	6 080,00	6 080,00	-	-	-	-	
	85295	2010	6 080,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	6 080,00	6 080,00	-	-	-	-	
855			3 330 066,00	3 330 066,00	3 330 066,00	146 600,00	29 000,00	309 430,00	-	
	85502	2010	3 263 360,00	-	-	-	-	-	-	
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	

w złotych

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

	3110		309 430,00	309 430,00			309 430,00		
	4010	-	136 500,00	136 500,00		136 500,00	-	-	-
	4040	-	10 100,00	10 100,00		10 100,00	-	-	-
	4110	-	25 300,00	25 300,00		-	25 300,00	-	-
	4120	-	3 700,00	3 700,00		-	3 700,00	-	-
	4210	-	600,00	600,00		-	-	-	-
	4300	-	9 700,00	9 700,00		-	-	-	-
	4360		500,00	500,00		-	-	-	-
	4410	-	500,00	500,00		-	-	-	-
	4440	-	3 830,00	3 830,00		-	-	-	-
	4710	-	2 200,00	2 200,00		-	-	-	-
	85503	536,00	-	-		-	-	-	-
	4210	-	536,00	536,00		-	-	-	-
	85513	66 170,00	-	-		-	-	-	-
	4130		66 170,00	66 170,00		-	-	-	-
Ogółem		3 427 939,00	3 427 939,00	3 427 939,00		236 889,82	29 703,18	309 430,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 100,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 84.919,00 zł

Razem: 85.019,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. - PROJEKT

		z tego:										w złotych
		§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	w tym:					Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300		-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	
Ogółem				250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. -PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan 2024r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		56 815 286,69	50 629 995,81
2.	Planowane wydatki		64 534 561,56	49 738 817,35
	Nadwyżka (1-2)		0,00	891 178,46
	Deficyt (1-2)		-7 719 274,87	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 719 274,87	-891 178,46
	Przychody ogółem:		9 256 274,87	703 821,54
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 794 356,41	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	703 821,54
11.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	98 155,00	0,00
12.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 363 763,46	0,00
	Rozchody ogółem:		1 537 000,00	1 595 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

1.	Splaty kredytów	§ 992	1 295 000,00	1 595 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	242 000,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/.../2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. - **PROJEKT**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	983 000,00	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	330 000,00	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	40 000,00
4	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	242 000,00
5	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	-	15 000,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

6	921	92120	6570	Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie	-	-	150 000,00
7	921	92120	6570	Tomasz Ludwikowski z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie	-	-	150 000,00
8	921	92120	6570	Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych zabytkowej stodoły w historycznej wyluszczeni nasion Nadleśnictwa Maskulińskie	-	-	250 000,00
9	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie	-	-	150 000,00
10	921	92120	6570	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszcu z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach	-	-	160 000,00
11	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	1 313 000,00	1 207 000,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2023r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH na 2024r. - **PROJEKT****

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	546 400	546 400
-	rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	546 400	546 400
OGÓŁEM:		546 400	546 400

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia ... grudnia 2023r.

Wykaz jednostek pomocniczych w 2024r. - PROJEKT

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Gałkowo	18.388,48
2	Iznota	12.800,00
3	Karwica	27.195,02
4	Końcewo	-
5	Krzyże	15.674,52
6	Niedźwiedzi Róg	15.342,20
7	Nowa Ukta	17.779,23
8	Onufryjewo	21.157,83
9	Osiniak-Piotrowo	20.327,03
10	Popielno	21.102,45
11	Śwignajno	30.019,75
12	Szeroki Bór	11.750,00
13	Ukta	44.974,24
14	Wejsuny	26.862,70
15	Wojnowo	31.570,59
16	Wólka	17.723,84
17	Wygryny	28.302,76
Jednostki pomocnicze		
-	-	-
Ogółem		360.970,64

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2024

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr LV/58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz Zarządzeniem nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 15 września 2023r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2024 rok.

Budżet Gminy Ruciane - Nida opracowany został na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2023 roku;
2. informacji o wysokości subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego;
3. planów finansowych na 2024r. złożonych przez: Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Bibliotekę Publiczną w Rucianem - Nidzie oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida;
5. założenia, że wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosną o 10 % a wydatki pozapłacowe (wydatki bieżące) wzrosną maksymalnie o 6,6 % w stosunku do roku bieżącego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2023r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2024 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2023.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2023 roku. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są na poziomie 115% stawek obowiązujących w 2023r., podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński 1

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

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona na podstawie planu sprzedaży posiadanych nieruchomości gminnych, sporządzonego przez pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki gruntami. Według zestawienia, Gmina planuje zbyć w 2024r. 7 nieruchomości gruntowych oraz 2 nieruchomości gruntowe zabudowane.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 50.629.995,81 zł
w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 32.626.285,56 zł (64,44 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 19.805.264,72 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 2.070.000,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie: 221.660,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 10.529.360,84 zł.

2. Subwencje w kwocie: 12.493.945,00 zł (24,68 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 6.248.208,00 zł (114,02 % planu roku 2023),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 5.991.860,00 zł (157,28 % planu roku 2023),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 253.877,00 zł (78,68 % planu roku 2023).

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na zadania własne w kwocie: 5.509.765,25 zł (10,89 % planu dochodów ogółem), w podziale na:

- a) zadania zlecone - 3.427.939,00 zł
- b) zadania własne - 1.090.856,00 zł
- c) porozumienia z jst - 250.000,00 zł
- d) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w 2023r.) - 740.970,25 zł

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Strukturę dochodów budżetowych na 2024 rok – przedstawia poniższy diagram.

Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2024 rok



WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki konieczne. W budżecie Gminy Ruciane-Nida założono, że w 2024 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych wynagrodzenia wzrosną o 10 %.

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

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 49.738.817,35 zł

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 6.930,00zł

rozdział 01030 Izby rolnicze - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6.930,00 zł na składki na rzecz Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14.XII.1995r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 183).

Dział 600 Transport i łączność – plan 6.644.771,38 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę 1.519.928,00 zł, przeznaczoną na transport lokalny w zakresie przewozów autobusowych.

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 58 przebiegającej przez Gminę Ruciane-Nida, zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – 102.260,88 zł oraz opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg krajowych urządzeń dla sieci wodociągowej – 585,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł.
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 31.220,50 zł.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - zaplanowano wydatki bieżące związane z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Ruciane-Nida, utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, składką członkowską na realizację projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – 508.274,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.404.182,76 zł przeznaczone na:
- Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie – 2.112.951,76 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.084.862,36 zł);
 - Modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida – 2.040.000,00 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.900.000,00 zł);
 - modernizacja drogi w miejscowości Osiniak – Piotrowo – 200.000,00 zł;
 - Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo – 39.000,00 zł;
 - Zakup i montaż luster drogowych w sołectwie Onufryjewo – 12.231,00 zł.
- rozdział 60095 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, różne opłaty i składki – 63.750,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł – zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno-Wierzba.
- Dział 630 Turystyka – plan 21.500,00 zł**
- rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 21.500,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.066.500,00 zł**
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano 648.000,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 220.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach), administrowanie budynkami użyteczności publicznej – 313.000,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 25.000,00 zł, zwrot nakładów i odszkodowanie za przejęcie gruntu (60.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł - zakup nieruchomości.
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowane wydatki bieżące tego rozdziału związane są z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy – 383.500,00 zł oraz jedno zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie (35.000,00 zł).

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dział 710**Działalność usługowa – plan 2.507.920,26 zł**

- rozdział 71004** **Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 210.250,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. opracowania (sporządzenie) miejscowych planów (część miasta Ruciane-Nida- ul. Spacerowa, ul. Słowiańska, Al. Wczasów, ul. Leśna, ul. Mazurska, ul. Rybacka, ul. Lipowa, ul. Krajeckiego, część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany, Piaski – kompleks IV) – 100.000,00 zł, sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida – 50.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszeniami prasowymi, zakupem kopii map zasadniczych i ewidencyjnych, ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, decyzjami o warunkach zabudowy – 60.250,00 zł.
- Rozdział 71035** **Cmentarze** – zaplanowano 2.297.670,26 zł na administrowanie cmentarzy komunalnych (75.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – Etap I" – 2.222.670,26 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.470.000,00 zł).

Dział 750**Administracja publiczna – plan 6.051.735,00 zł**

- rozdział 75011** **Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń). Na rok 2024 dotację od Wojewody określono na poziomie 90.193,00 zł. Kwota ta jest o 8.289,00 zł wyższa od dotacji roku 2023. Pozostała kwota 209.550,00 zł to środki własne gminy. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 299.743,00 zł.
- rozdział 75022** **Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 226.136,00 zł, z czego 203.556,00 zł to diety radnych, kwota 22.580,00 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarze dla radnych i inne).
- rozdział 75023** **Urzędy gmin** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu, wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 4.851.507,00 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenia mienia i inne.
- rozdział 75075** **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską dla SWJM 2020 (9.500,00 zł), a także zakup materiałów i usług promocyjnych – 30.000,00 zł.
- rozdział 75085** **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola – 520.637,00 zł.
- rozdział 75095** **Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 114.212,00 zł, na którą składają się m. in.: wydatki na diety sołtysów (68.712,00 zł), składka Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka MAZURY oraz Stowarzyszenia Wielkie

BURMISTRZ*Piotr Ryszard Feliński*

Jeziora Mazurskie 2020 – 42.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.600,00 zł.

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego – 1.600,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 260.250,00 zł

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

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - jest to dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych jednostki w: Rucianem-Nidzie wraz z ratownictwem wodnym, Karwicy, Ukcie, Wejsunach: w kwocie 242.000,00 zł.

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

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.750,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 456.000,00 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów: BS Mikołajki, BGK Olsztyn, PBS Ciechanów łącznie 456.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 189.000,00 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 99.050,00 zł natomiast rezerwa celowa w kwocie 89.950,000 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 13.996.840,51 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wydatki w tym rozdziale, to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (7.149.591,09 zł). Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne. Zaplanowane jest również przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie" na kwotę 2.029.798,00 zł (w tym, 500.000,00 zł środki z MEiN).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie –

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

507.205,42 zł.

- rozdział 80104** **Przedszkola** - rozdział ten obejmuje wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego „Zielona Kraina” w Rucianem - Nidzie – 1.917.281,68 zł.
- rozdział 80107** **Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 443.103,95 zł.
- rozdział 80113** **Dowózienie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty związane z zakupem paliwa do busa, przeglądem technicznym, ubezpieczeniem – 363.860,00 zł.
- rozdział 80146** **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe – 43.384,00 zł.
- rozdział 80148** **Stółówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie oraz stołówki w Przedszkolu Miejskim „Zielona Kraina” – 851.431,40 zł.
- rozdział 80149** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - planowane wydatki tego rozdziału to kwota 219.748,02 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego.
- Rozdział 80150** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowane wydatki tego rozdziału to kwota 325.795,35 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.
- rozdział 80195** **Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 145.641,60 zł.
- Dział 851** **Ochrona zdrowia – plan 547.000,00 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 – 75.800,00 zł.
- rozdział 85154** **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktyczny i biurowych oraz spożywczych, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

socjoterapeutycznych, wydatki na utrzymanie punktu AA. W rozdziale tym ujmuję się również dotację celową w wysokości 40.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączne wydatki to 449.200,00 zł.

rozdział 85195 **Pozostała działalność** - zaplanowana kwota 1.000,00 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka i przeznaczona jest na przeprowadzenie szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dział 852 **Pomoc społeczna – plan 3.047.783,00 zł**

rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Ruciane-Nida - w kwocie 720.000,00 zł.

rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach – 60.000,00 zł.

rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz odbywających staże CIS. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania własne w wysokości 35.440,00 zł.

rozdział 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na 2024 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 137.178,00 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 – 450.000,000 zł.

rozdział 85216 **Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 143.941,00 zł (na zadania własne).

rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotacje w wysokości 121.933,00 zł pozostała kwota – 905.787,00 zł to środki własne.

rozdział 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace, pochodne od płac dla trzech etatów – łącznie 232.560,00 zł.

rozdział 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 152.364,00 zł, wkład własny gminy to 40.000,00 zł.

rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, pochówki, opłaty za program FEAD i NUTRICIA z tytułu otrzymanej żywności z Banku

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Żywności. Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie systemu OPIEKA Zeto – 6.080,00 zł. Łączny koszt to 18.580,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 54.672,00 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowana kwota 36.000,00 zł to stypendia dla uczniów oraz granty motywacyjne „Kompetencje kluczowe”.

rozdział 85495 Pozostała działalność - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 18.672,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 3.704.756,00 zł

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zaplanowano tu środki w kwocie 15.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację programu „Za życiem”. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 3.263.360,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 12.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zaplanowane środki w wysokości 536,00 zł dotyczą przyznawania Karty Dużej Rodziny. Jest to dotacja otrzymana od Wojewody.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny - umiejscowione są tu wydatki płacowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 189.690,00 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano tu środki na utrzymanie 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 158.000,00 zł.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano tu środki na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Dotacja od Wojewody – 66.170,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.901.208,60 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 – 41.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 480.000,00 zł na którą składa się: remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie (350.000,00 zł), koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjowo (130.000,00 zł).

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano tu wydatki związane

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie – 2.529.361,00 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 – 62.000,00 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy: zakup sadzonek drzew i kwiatów, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do narzędzi, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Gałkowo, Karwica, Niedźwiedzi Róg, Onufryjowo, Osiniak – Piotrowo, Popielno, Szeroki Bór, Ukta, Wojnowo, Wólka, Wygryny – 233.043,37 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na oświetlenie ulic, konserwację oświetlenia, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Iznota, Krzyże, Popielno, Wygryny – 520.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na 5 przedsięwzięcia: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida w ramach zadania wieloletniego (280.000,00 zł), wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie (150.000,00 zł), zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Iznota (10.000,00 zł), zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Karwica (18.000,00 zł), zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Ukta (17.779,23 zł), doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka (12.000,00 zł). Łączne wydatki – 1.007.779,23 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. 2022r. poz. 2556). Łączny plan to 10.000,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatki związane z: utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonywaniem zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących, zakupem karmy, utylizacją zwłok padłych zwierząt z terenu dróg gminnych oraz udzielaniem pomocy zwierzętom uległym wypadkom drogowym na drogach gminnych – 110.000,00 zł a także dwa zadania inwestycyjne: zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku – 113.025,00zł, adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców (3.315.000,00 zł, w tym dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.275.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 3.070.813,59 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 983.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Osiniak – Piotrowo, Wólka – 55.723,84 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 67.019,75 zł na trzy zadania: modernizację świetlicy wiejskiej w Gałkowie – 15.000,00 zł, modernizację świetlicy w miejscowości Ładne Pole – 40.019,75 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie – 12.000,00 zł. Łączne wydatki – 1.105.743,59 zł.

rozdział 92116 Biblioteki - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej –

330.000,00 zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w rozdziale tym zaplanowane są cztery wydatki inwestycyjne, które będą realizowane przez gminę tj. konserwacja zabytkowych wrót służby komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka (280.000,00 zł), wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie (150.000,00 zł), wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie (150.000,00 zł), wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie (150.000,00 zł). Na ww. inwestycje gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu COVID-19 w łącznej wysokości 715.400,00 zł. Ponadto w rozdziale tym umiejscowionych jest pięć dotacji dla: Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie (150.000,00 zł), Tomasza Ludwikowskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie (150.000,00 zł), Nadleśnictwa Maskulińskiego w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych zabytkowej stodoły w historycznej wyluszcarni nasion Nadleśnictwa Maskulińskie (250.000,00 zł), Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie (150.000,00 zł), Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszczu z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej oraz konserwacja ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach (160.000,00 zł). Na ww. dotacje również otrzymamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu COVID-19 w łącznej wysokości 741.000,00 zł. Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 1.590.000,00 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 31.070,00 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Karwica, Onufryjowo, Osiniak-Piotrowo, Szeroki Bór, Ukta, Wojnowo, Wygryny. Poza wydatkami bieżącymi w rozdziale tym umiejscowiony jest jeden wydatek inwestycyjny: modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach – 14.000,00 zł. Łączne wydatki tego rozdziału to 45.070,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 209.537,01 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 32.500,00 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 10.500,00; dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Ruciane-Nida – 50.000,00 zł.

rozdział 92695 Pozostała działalność - rozdział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem sportowców, zakupem materiałów i wyposażenia na organizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Karwica, Krzyże, Onufryjowo, Popielno, Ukta, Wólka, Wygryny – 50.647,28 zł a także cztery zadania inwestycyjne: zagospodarowanie terenu

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

rekreacyjnego wokół świetlicy w sołectwie Osiniak - Piotrowo (16.027,03 zł); utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej w Ukie (12.000,00 zł), zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie (11.000,00 zł), zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny (26.862,70 zł). Łączny plan to kwota – 116.537,01 zł.

SPLATA KREDYTÓW

Zaplanowane w 2024 roku środki na spłatę kredytów to kwota **1.595.000,00 zł**, z czego:

- 780.000,00 zł – spłata rat kredytu (BGK Olsztyn z 2019r.),
- 240.000,00 zł – spłata rat kredytu (PBS Ciechanów z 2020r.),
- 575.000,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2024r. **planowane przychody to kwota 703.821,54 zł**, są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy Ruciane -Nida za 2022r.)

Planowane rozchody to kwota 1.595.000,00 zł jest to spłata rat kredytów z lat ubiegłych. Rozchody pokryte zostaną nadwyżką budżetu w kwocie 891.178,46 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 703.821,54 zł.

Planowane dochody to kwota 50.629.995,81 zł natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **49.738.817,35 zł** co daje **nadwyżkę budżetu w kwocie 891.178,46 zł**, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński