

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości: **35.445.396,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **33.667.430,08 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **1.777.966,17 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.224.508,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **32.401.345,21 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **3.823.163,04 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **3.798.163,04 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.611.427,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **779.112,00 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **2.369.112,80 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.590.000,80 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński



1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 1.590.000,80 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 30.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 1.750.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.750.000,00 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.

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody – 293.230,00 zł;
wydatki – 293.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 73.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

Wydatki budżetu na 2020r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 252.967,38 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 252.967,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksiński



§ 13.

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

§ 14.

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki



§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Uwag formalno - prawnych
nie wnoszę.....

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Rączek

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2019r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 r.- **PROJEKT**

w złotych

Wyszczególnienie	8			Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				14 333 166,50	13 741 299,00	93,08	13 741 299,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		12 882 166,50	11 991 299,00	93,08	11 991 299,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		33 000,00	36 000,00	109,09	36 000,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	33 000,00	36 000,00	109,09	36 000,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		4 554 797,36	3 291 030,00	72,25	3 291 030,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	3 334 176,00	2 357 200,00	70,70	2 357 200,00	0,00
Podatek rolny			0320	9 600,00	10 520,00	109,58	10 520,00	0,00
Podatek leśny			0330	915 100,00	895 750,00	97,89	895 750,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	3 530,00	3 760,00	106,52	3 760,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2 800,00	3 600,00	128,57	3 600,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	200,00	#DZIEL/0!	200,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	289 591,36	20 000,00	6,91	20 000,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		3 147 928,00	3 522 490,00	111,90	3 522 490,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	2 265 000,00	2 372 700,00	104,75	2 372 700,00	0,00
Podatek rolny			0320	161 280,00	198 090,00	122,82	198 090,00	0,00
Podatek leśny			0330	5 600,00	5 820,00	103,93	5 820,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	73 300,00	79 980,00	109,11	79 980,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	46 579,00	65 000,00	139,55	65 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	33 000,00	34 000,00	103,03	34 000,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	219 000,00	235 000,00	107,31	235 000,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	320 000,00	500 000,00	156,25	500 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	3 000,00	6 900,00	230,00	6 900,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	21 169,00	25 000,00	118,10	25 000,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		294 215,14	275 500,00	93,64	275 500,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	46 000,00	48 000,00	104,35	48 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	240 412,14	220 000,00	91,51	220 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		4 852 226,00	4 866 279,00	100,29	4 866 279,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 787 226,00	4 787 279,00	100,00	4 787 279,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	65 000,00	79 000,00	121,54	79 000,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 451 000,00	1 750 000,00	120,61	1 750 000,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		1 451 000,00	1 750 000,00	120,61	1 750 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	1 451 000,00	1 750 000,00	120,61	1 750 000,00	0,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				1 583 420,37	1 417 800,00	89,71	230 000,00	1 187 800,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		1 580 390,37	1 417 800,00	89,71	230 000,00	1 187 800,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		1 580 390,37	1 417 800,00	89,71	230 000,00	1 187 800,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	100 000,00	60 000,00	60,00	60 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	10 290,37	30 000,00	291,53	0,00	30 000,00
Wpływy z usług		0830	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 300 000,00	1 157 800,00	89,06	0,00	1 157 800,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			185 553,00	159 062,00	85,72	159 062,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		53 043,00	47 362,00	89,29	47 362,00	0,00
PRZEDSZKOLA	80104		40 748,00	36 300,00	83,19	36 300,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	40 748,00	33 900,00	83,19	33 900,00	0,00
Wpływy z usług		0830	0,00	2 400,00	#DZIEL/0!	2 400,00	0,00
SZKOLY PODSTAWOWE	80101		8 551,00	7 300,00	85,37	7 300,00	0,00
Wpływy z usług		0830	8 551,00	7 300,00	85,37	7 300,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	80103		3 744,00	3 762,00	100,48	3 762,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 744,00	3 762,00	100,48	3 762,00	0,00
RODZINA	855		65 010,00	65 500,00	100,75	65 500,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		21 000,00	21 500,00	102,38	21 500,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85502		44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
WSPIERANIE RODZINY	85504		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852		67 500,00	46 200,00	68,44	46 200,00	0,00
Domy pomocy społecznej	85202		62 000,00	40 000,00	64,52	40 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	62 000,00	40 000,00	64,52	40 000,00	0,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		5 500,00	6 200,00	112,73	6 200,00	0,00
Wpływy z usług		0830	5 500,00	6 200,00	112,73	6 200,00	0,00
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			810 849,40	453 601,24	55,94	453 601,24	0,00
LEŚNICTWO	020		4 500,00	5 400,00	120,00	5 400,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA	02001		4 500,00	5 400,00	120,00	5 400,00	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	4 500,00	5 400,00	120,00	5 400,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		383 075,96	84 141,24	21,96	84 141,24	0,00
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	60011		63 075,96	84 141,24	133,40	84 141,24	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	63 075,96	84 141,24	133,40	84 141,24	0,00
DROGI PUBLICZNE I GMINNE	60016		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		3 200,00	2 550,00	79,69	2 550,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		3 200,00	2 550,00	79,69	2 550,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	200,00	50,00	25,00	50,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	330 000,00	330 000,00	100,00	330 000,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	330 000,00	330 000,00	100,00	330 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	330 000,00	330 000,00	100,00	330 000,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	67 063,44	30 000,00	44,73	30 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	17 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	12 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	50 000,00	30 000,00	60,00	30 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	50 000,00	30 000,00	60,00	30 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			16 912 989,27	15 771 762,24	93,25	14 583 962,24	1 187 800,00
V. SUBWENCJE			8 517 987,00	8 618 469,00	101,18	8 618 469,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	8 517 987,00	8 618 469,00	101,18	8 618 469,00	0,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	4 958 703,00	4 938 240,00	99,59	4 938 240,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 958 703,00	4 938 240,00	99,59	4 938 240,00	0,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	3 349 282,00	3 485 396,00	104,06	3 485 396,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 349 282,00	3 485 396,00	104,06	3 485 396,00	0,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	210 002,00	194 833,00	92,78	194 833,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	210 002,00	194 833,00	92,78	194 833,00	0,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			15 485 176,51	11 055 165,01	71,39	10 464 998,84	590 166,17
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010	208 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	208 292,53	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	208 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	5 434 185,07	590 166,17	10,86	0,00	590 166,17
DROGI PUBLICZNE I GMINNE		60016	2 158 165,27	590 166,17	27,35	0,00	590 166,17

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

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	1 697 178,27	590 166,17	34,77	0,00	590 166,17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6258	460 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		60018	3 276 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	3 276 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMENARZE		71035	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowymi		2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		750	656 017,48	328 963,84	96,97	328 963,84	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	54 757,00	53 100,00	96,97	53 100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	54 757,00	53 100,00	96,97	53 100,00	0,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	601 260,48	275 863,84	45,88	275 863,84	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	601 260,48	275 863,84	45,88	275 863,84	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		751	97 354,00	1 684,00	1,73	1 684,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75101	1 704,00	1 684,00	98,83	1 684,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 704,00	1 684,00	98,83	1 684,00	0,00
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108	43 044,00	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	43 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZIDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109	10 352,00	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	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113	42 254,00	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	42 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA		752	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		75212	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felbiski

RÓŻNE ROZLICZENIA		758		69 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		69 024,41	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	19 285,89	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	49 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		579 780,34	38 720,00	#DZIEL/0!	38 720,00	0,00
SZKOLY PODSTAWOWE		80101		32 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		80103		56 120,00	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	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104		140 300,00	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	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		34 811,51	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	34 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		316 548,83	38 720,00	15,47	38 720,00	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	224 056,41	34 652,43	15,47	34 652,43	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			2058	55 706,87	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			2059	36 785,55	4 067,57	11,06	4 067,57	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852		654 791,40	527 522,00	80,56	527 522,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213		14 699,00	18 640,00	126,81	18 640,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	14 699,00	18 640,00	126,81	18 640,00	0,00
ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		240 000,00	172 397,00	71,83	172 397,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	240 000,00	172 397,00	71,83	172 397,00	0,00
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		190,40	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	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Kuszara Pełniący

ZASIŁKI STAŁE		85216	78 273,00	78 259,00	99,98	78 259,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	78 273,00	78 259,00	99,98	78 259,00	0,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	121 629,00	118 020,00	97,03	118 020,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	121 629,00	118 020,00	97,03	118 020,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	200 000,00	140 206,00	70,10	140 206,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	200 000,00	140 206,00	70,10	140 206,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	38 461,28	17 880,00	46,49	17 880,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	38 461,28	17 880,00	46,49	17 880,00	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	38 461,28	17 880,00	46,49	17 880,00	0,00
EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	92 120,00	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	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA		855	7 353 628,00	9 550 229,00	255,02	9 550 229,00	0,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	4 340 930,00	6 384 517,00	147,08	6 384 517,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	4 340 930,00	6 384 517,00	147,08	6 384 517,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 647 209,00	2 857 382,00	107,94	2 857 382,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 647 209,00	2 857 382,00	107,94	2 857 382,00	0,00
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPIERANIE RODZINY		85504	318 402,00	269 142,00	84,53	269 142,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	282 100,00	269 142,00	95,41	269 142,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	46 237,00	39 188,00	84,75	39 188,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46 237,00	39 188,00	84,75	39 188,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTEKI		92116	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA			926	270 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBIEKTY SPORTOWE			92601	175 522,00	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			6258	175 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			92695	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)				24 003 163,51	19 673 634,01	81,96	19 083 467,84	590 166,17
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)				40 916 152,78	35 445 396,25	86,63	33 667 430,08	1 777 966,17
I. Dotacje celowe				<u>15 485 176,51</u>	<u>11 055 165,01</u>			
- na zadania własne § 2030, § 6300, 6330				4 451 487,21	527 522,00			
- na zadania zlecone § 2010, 2060				7 714 731,44	9 605 013,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020				7 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t § 6320,2310,2330,2320				22 000,00	0,00			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207, § 2707, § 6258				3 289 957,86	922 630,01			

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok - PROJEKT

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r.	z tego:							w tym:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Łoży rolnicze	212 592,53	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 195 930,68	2 947 198,23	551 360,00	0,00	551 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 838,23	2 395 838,23	1 230 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159 000,00	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
			159 000,00	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
			7 844,10	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 843 787,25	2 729 988,23	369 150,00	0,00	369 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 838,23	2 360 838,23	1 230 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 039,46	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 412 045,43	1 104 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 991 865,20	590 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			460 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 605 250,16	640 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Przebieg działalności	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 199,33	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	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
			800,00	800,00	0,00	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
			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
			17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 420,00	1 423 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			847 720,00	1 245 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	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 Felinski

[illegible]

[illegible]

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R. - **PROJEKT**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. 11-ego Listopada, Podlesnej, Leśnej i Białe Osiedle wraz z przebudową kolektorów sanitarnych w Rucianem - Nidzie		60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg	100 464,00	100 464,00	100 464,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa ul.Krajckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie	944 092,45	944 092,45	944 092,45		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6060	Zakup programu do ewidencji dróg gminnych		26 000,00	26 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6057. 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	1 230 281,78	1 230 281,78	640 115,61		A. - B. - C. -	590 166,17	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60095	6050	Wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej i Szkolnej w Rucianem-Nidzie		35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		580 000,00	580 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa)		41 900,00	41 900,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

9	710	71035	6050	Wykonanie projektu rozbudowy ementarla przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
10	750	75023	6060	Zakup serwera do funkcji routera dostępowego (piSense) na potrzeby UMIG Ruciane-Nida		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
11	750	75023	6050	Zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnego z wymaganiami WCAG 2.0.		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
12	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby aplikacji dziedzinowych do MGOPS Ruciane-Nida		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Wygryny
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -	Sołectwo Wojnowo
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	157 000,00	157 000,00	157 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Iznota		10 026,27	10 026,27		A. - B. - C. -	Sołectwo Iznota
17	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak - Piotrowo		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -	Gmina Ruciane-Nida
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 103/4 jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Onufryjewe		15 509,38	15 509,38		A. - B. - C. -	Sołectwo Onufryjewe
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu		17 902,44	17 902,44		A. - B. - C. -	Sołectwo Świągajno

Piotr Ryszard Felinski

20	926	92601	6050	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie			300 000,00	300 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
21	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej basenu kąpielowego w Rucianem-Nidzie			50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
22	926	92601	6050	Zakup wyposażenia siłowni plenerowej			12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Osiemiak - Piotrowo
23	926	92601	6050	Modernizacja i doposażenie boiska działka nr 85			10 386,72	10 386,72		A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta
24	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw			12 600,00	12 600,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica
25	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw			10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Krzyże
							3 207 996,87	3 798 163,04	0,00	A. - B. - C. -	590 166,17	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2020 r.						3 798 163,04						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego:				
								z tego, źródła finansowania:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	4 778 367,34	2 414 436,26	2 363 931,08	1 230 281,78	640 115,61	-	-	640 115,61	590 166,17	-	-	590 166,17	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6. Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie:	6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa														
1.1	Razem wydatki:		600-60016	4 778 367,34	2 414 436,26	2 363 931,08	1 230 281,78	640 115,61			640 115,61	590 166,17			590 166,17	
	2017r.			102 800,28	15 983,34	86 816,94										
	2018r.			138 889,56	26 216,87	112 672,69										
	2019r.			96 603,59	62 065,59	34 538,00										
	2020r.		600-60016	1 230 281,78	640 115,61	590 166,17										
	2021r.			1 114 944,53	580 105,64	534 838,89										
	2022r.			2 094 847,60	1 089 949,21	1 004 898,39	1 230 281,78	640 115,61			640 115,61	590 166,17			590 166,17	
2.	Wydatki bieżące razem:			1 650 033,65	204 312,82	1 445 726,83	381 145,69	52 749,42			52 749,42	328 396,27	-	-	328 396,27	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja														
	Poddziałanie:	1.4.1 Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
2.1	Razem wydatki:		750-75075	720 619,90	119 359,42	601 260,48	324 545,69	48 681,85			48 681,85	275 863,84			275 863,84	
	2018r.			76 477,96	11 471,69	65 006,27										
	2019r.		750-75075	319 596,25	59 205,88	260 390,37										
	2020r.			324 545,69	48 681,85	275 863,84	324 545,69	48 681,85			48 681,85	275 863,84			275 863,84	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														

Burmistrz
Piotr T. Szardt Pełniący

02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości przedszkolnej												
Nie dotyczy												
2.2												
Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie												
Nazwa projektu:		853-85395	122 542,50	1 017,58	121 524,92	17 880,00	-	17 880,00	-	17 880,00	-	17 880,00
Razem wydatki:												
2018r.			65 183,64	1 017,58	64 166,06							
2019r.		853-85395	39 478,86	-	39 478,86	17 880,00	-	17 880,00	-	17 880,00	-	17 880,00
2020r.			17 880,00	-	17 880,00							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Projekt:	02.00.00 Kadry dla gospodarki											
2.3												
02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
W krainie kompetencji												
Nazwa projektu:		801-80195	806 871,25	83 935,82	722 935,43	38 720,00	4 067,57	34 652,43	4 067,57	34 652,43	-	34 652,43
Razem wydatki:												
2018r.			517 426,42	54 538,44	462 867,98							
2019r.		801-80195	250 724,83	25 309,81	225 415,02							
2020r.			38 720,00	4 067,57	34 652,43	38 720,00	4 067,57	34 652,43	4 067,57	34 652,43	-	34 652,43
Opisem (1+2)		x	6 428 400,99	2 618 749,08	3 809 651,91	1 611 427,47	692 865,03	918 562,44	692 865,03	918 562,44	-	918 562,44

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. - **PROJEKT**

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
									w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			53 100,00	53 100,00	53 100,00	50 247,52	295,48	-	-	
	75011	2010	53 100,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	50 247,52	50 247,52	50 247,52	-	-	-	
		4110	-	258,62	258,62	-	258,62	-	-	
		4120	-	36,86	36,86	-	36,86	-	-	
		4210	-	2 557,00	2 557,00	-	-	-	-	
751			1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 436,98	247,02	-	-	
	75101	2010	1 684,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	1 436,98	1 436,98	1 436,98	-	-	-	
		4110	-	247,02	247,02	-	247,02	-	-	
855			9 550 229,00	9 550 229,00	9 550 229,00	197 925,00	40 231,00	9 235 761,00	-	
	85501	2060	6 384 517,00	-	-	-	-	-	-	
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-	
		3110	-	6 253 323,00	6 253 323,00	-	-	6 253 323,00	-	
		4010	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	-	-	
		4040	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	
		4110	-	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	
		4120	-	2 350,00	2 350,00	-	2 350,00	-	-	
		4210	-	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	

w złotych

Piotr Ryszard Felński

	4300	-	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-
	4360		1 000,00	1 000,00				
	4410	-	600,00	600,00	-	-	-	-
	4440	-	2 544,00	2 544,00	-	-	-	-
85502	2010	2 857 382,00	-	-	-	-	-	-
	3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
	3110		2 722 038,00	2 722 038,00		2 722 038,00		
	4010	-	91 000,00	91 000,00	91 000,00	-	-	-
	4040	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	4110	-	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-
	4120	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-
	4210	-	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-
	4300	-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-
	4360		1 000,00	1 000,00				
	4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
	4440	-	2 544,00	2 544,00	-	-	-	-
85504	2010	269 142,00	-	-	-	-	-	-
	3110	-	260 400,00	260 400,00		260 400,00		
	4010	-	5 825,00	5 825,00	5 825,00	-	-	-
	4110	-	1 033,00	1 033,00	-	1 033,00	-	-
	4120	-	148,00	148,00	-	148,00	-	-
	4300	-	1 736,00	1 736,00	-	-	-	-
85513	2010	39 188,00	-	-	-	-	-	-
	4130		39 188,00	39 188,00		-	-	-
Ogółem		9 605 013,00	9 605 013,00	9 605 013,00	249 609,50	40 773,50	9 235 761,00	-

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.300,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 78.524,00 zł

Razem: 79.824,00 zł

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.- **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		40 916 152,78	35 445 396,25
2.	Planowane wydatki		44 391 288,50	36 224 508,25
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-3 475 135,72	-779 112,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 475 135,72	779 112,00
Przychody ogółem:			4 600 000,00	2 369 112,80
1.	Kredyty	§ 952	4 600 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	2 369 112,80
Rozchody ogółem:			1 124 864,28	1 590 000,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	341 120,80	840 000,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	283 743,48	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	-	800 000,00	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	273 000,00	-	-
3	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja celowa na budowę sieci teleinformatycznej wraz z serwerem i przyłączem światłowodowym				15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
4	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	50 000,00
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	32 113,20	-	-
6	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	227 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

7	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	12 000,00
8	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej	-	-	10 000,00
9	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	60 000,00
Ogółem					-	1 105 113,20	374 000,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia ... grudnia 2019r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH na 2020r. - **PROJEKT****

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	293 230	293 230
-	rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	293 230	293 230
OGÓŁEM:		293 230	293 230

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia ... grudnia 2019r.

Wykaz jednostek pomocniczych w 2020r. - *PROJEKT*

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Gałkowo	13.355,30
2	Iznota	10.026,27
3	Karwica	20.326,69
4	Końcewo	11.044,56
5	Krzyże	11.475,37
6	Niedźwiedzi Róg	11.083,72
7	Nowa Ukta	-
8	Onufryjewo	15.509,38
9	Osiniak	14.569,42
10	Popielno	15.626,87
11	Śwignajno	22.402,44
12	Szeroki Bór	-
13	Ukta	33.721,15
14	Wejsuny	19.386,72
15	Wojnowo	21.971,62
16	Wólka	11.984,52
17	Wygryny	20.483,35
Jednostki pomocnicze		
-	-	-
Ogółem		252.967,38

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Doliński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2019

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr LV/58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz Zarządzenia nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 16 września 2019r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2020 rok.

Budżet Gminy Ruciane - Nida opracowany został na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 roku,
2. informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. planów finansowych na 2020r. złożonych przez: Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Bibliotekę Publiczną w Rucianem - Nidzie oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida,
5. założenia, że wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosną o 8 % a wydatki pozapłacowe (wydatki bieżące) wzrosną maksymalnie o 2,5% w stosunku do roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2019r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2020 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2019.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2019 roku oraz skutków uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są przy wzroście 6% w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2019r., podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona na podstawie planu sprzedaży posiadanych nieruchomości gminnych, otrzymanego od pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki gruntami. Według zestawienia Gmina planuje zbyć w 2020r. 9 nieruchomości gruntowych oraz 6 lokali mieszkalnych.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 35.445.396,25 zł
w podziale na:

1. Dochody własne w kwocie: 15.771.762,24 zł (44,50 % planu dochodów ogółem) tj.

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 13.741.299,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1.417.800,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie: 159.062,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 453.601,24 zł.

2. Subwencje w kwocie: 8.618.469,00 zł (24,31 % planu dochodów ogółem) tj.

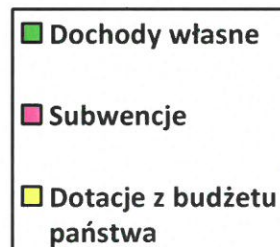
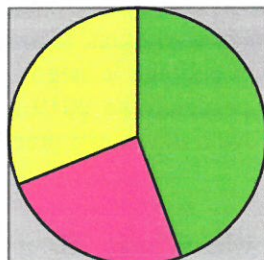
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 4.938.240,00 zł (101,18 % planu roku 2019),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 3.485.396,00 zł (104,06 % planu roku 2019),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 194.833,00 zł (92,78 % planu roku 2019).

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: 11.055.165,01 zł (31,19 % planu dochodów ogółem), w podziale na:

- a) zadania zlecone: - 9.605.013,00 zł
- b) zadania własne - 527.522,00 zł
- c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 922.630,01 zł

Strukturę dochodów budżetowych na 2020 rok – przedstawia poniższy diagram.

Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2020 rok



BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

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 2020 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy wynagrodzenia wzrosną o 8 %.

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

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 36.224.508,25 zł

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.300,00zł

rozdział 01030 Izby rolnicze - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.300,00 zł na składki na rzecz Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14.XII.1995r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1027).

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.947.198,23 zł

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego drogi krajowej nr 58 przebiegającej przez Gminę Ruciane-Nida, zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – 74.000,00 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 30.640,00 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki bieżące związane z: odśnieżaniem dróg na terenie gminy Ruciane-Nida, utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, składką członkowską na realizację projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – 369.150,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.360.838,23 zł. Na wydatki majątkowe składa się 5 przedsięwzięć tj. wykonanie projektu przebudowy ul. 11-go Listopada, Podleśnej, Leśnej i Białe Osiedle wraz z przebudową kolektorów sanitarnych w Rucianem Nidzie (60.000,00zł), przebudowa drogi gminnej 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg (100.464,00 zł), przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie (944.092,45 zł), zakup programu do ewidencji dróg gminnych (26.000,00 zł), Mazurska Pętla Rowerowa (1.230.281,78 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 – 73.0000,00 zł oraz jedno zadanie inwestycyjne: wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej i Szkolnej w Rucianem-Nidzie (35.000,00 zł).

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Dział 630 Turystyka – plan 9.300,00 zł

rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 9.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.423.000,00 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano 1.245.000,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 200.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wznowienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach) – 110.000,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 25.000,00 zł, zwrot nakładów i odszkodowanie za przejęcie gruntu (330.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. zakup nieruchomości (580.000,00 zł).

rozdział 70095 Pozostała działalność - rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem budynkami znajdującymi się w zasobie gminy, remontem budynków gminnych: Ukta, ul. Ogrodnicza, Rzemieślnicza w kwocie – 170.000,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 1.000,00 zł, różne opłaty i składki - 7.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 171.900,00 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano 123.900,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. opracowania planów miejscowych Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa – 41.900,00 zł oraz wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej, decyzje o warunkach zabudowy – 82.000,00 zł.

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano 18.000,00 zł na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszeniami prasowymi, zakupem kopii map zasadniczych i ewidencyjnych.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano 30.000,00 zł na wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4.659.098,48 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Na rok 2020 dotację od Wojewody określono na poziomie 53.100,00 zł. Kwota ta jest o 1.633,00 zł niższa od dotacji roku 2019. Pozostała kwota 212.010,00 to środki własne gminy. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 265.110,00 zł.

rozdział 75022 Rady gmin - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 228.848,00 zł, z czego 209.148,00 zł to diety radnych i sołtysów, kwota 19.700,00 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 –

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Pelłński

2.938.800,00 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym środki na budowę nowej strony internetowej (20.000,00 zł) oraz zakup serwera (30.000,00 zł).

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską (10.520,00 zł) i realizacją projektu pn. 7-Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 324.545,69 zł, a także zakup materiałów i usług promocyjnych – 53.000,00 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 – 440.244,79 zł.
- rozdział 75095 Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 348.030,00 zł, na którą składają się: wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 307.230,00 zł. Planuje się tu również składkę Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” – 18.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 22.800,00 zł.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.684,00 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 – 1.684,00 zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 250.100,00 zł**
- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie letnim – 12.000,00 zł.
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - jest to dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych: jednostki w Rucianem-Nidzie wraz z ratownictwem wodnym, Karwicy, Ukie, Wejsunach: w kwocie 227.000,00 zł.
- rozdział 75414 Obrona cywilna** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.400,00 zł.
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.000,00zł.
- rozdział 75495 Pozostała działalność** - wydatki związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim oraz opłatę składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP w Rucianem-Nidzie – 8.700,00 zł.

Burmistrz
Piotr Ryszard Peltowski

- Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 380.000,00 zł**
- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: z WMBS Ruciane - Nida, WFOŚiGW w Olsztynie, BS Mikołajki, BGK Olsztyn oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea S.A. łącznie 380.000,00 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia – plan 174.000,00 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 73.000,00 zł natomiast rezerwa celowa w kwocie 101.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 9.179.495,89 zł**
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (5.988.055,50 zł). Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na ZFŚS i inne.
- 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 – 363.235,30 zł.
- rozdział 80104 Przedszkola** - rozdział ten obejmuje wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie – 1.392.491,92 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty związane z zakupem paliwa do busa, ubezpieczenie – 360.060,00 zł.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – wydatki dotyczą funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie – 302.117,25 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe – 33.323,89 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych, Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie oraz stołówki w Przedszkolu Miejskim – 601.645,55 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 99.846,48 zł, a także realizacja projektu z udziałem środków unijnych: „W krainie kompetencji” realizowany przez ZEOSiP w szkołach podstawowych w latach 2018-2020 (kwota wydatków

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Pelicki

2020r. to 38.720,00 zł). Łączne wydatki rozdziału – 138.566,48 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 351.000,00 zł

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 21.000,00 zł.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 40.000,00 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach socjoterapeutycznych. W rozdziale tym ujemuje się również dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 32.113,20 zł. Łączne wydatki to 290.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.058.838,00 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Ruciane-Nida - w kwocie 450.000,00 zł.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach – 47.000,00 zł.

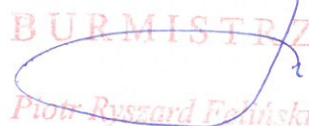
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz odbywających staże CIS. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania w własne w wysokości 18.640,00 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 2020 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 172.397,00 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 – 260.000,00 zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 78.259,00 zł (na zadania własne).

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Wojewody dotacje w wysokości 118.020,00 zł pozostała kwota to środki własne. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zakup serwera na potrzeby aplikacji dziedzinowych do MGOPS – 30.000,00 zł. Łączny koszt – 631.720,00 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace, pochodne od plac dla trzech etatów – łącznie 158.516,00 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 140.206,00 zł, wkład własny gminy to 50.000,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, pochówki, opłatę abonamentową Tele Opieka, opłaty za program FEAD i NUTRICIA z tytułu otrzymanej żywności z Banku Żywności. Łączny koszt to 22.100,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 17.880,00 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność – w rozdziale tym realizowany jest wieloletni program pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 17.880,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 268.987,27 zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 242.677,43 zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowana kwota 14.000,00 zł to stypendia dla uczniów.

rozdział 85495 Pozostała działalność - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 12.309,84 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 9.774.059,00 zł

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 6.384.517,00 zł. Zaplanowane są tu również wydatki w kwocie 21.500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację programu „Za życiem”. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 2.857.382,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 24.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny - umiejscowione są tu wydatki placowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Socjalnych – 125.030,00 zł, a także środki na wypłatę programu Dobry Start i obsługa tych wypłat. Na ten cel dostajemy dotacje od Wojewody w kwocie 269.142,00 zł.

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 53.300,00 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - zaplanowano tu środki na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Dotacja od Wojewody – 39.188,00 zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.731.933,38 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 – 28.200,00 zł.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie – 1.750.000,00 zł.
- rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi m.in. wywóz nieczystości, zakup koszy ulicznych i pojemników, serwis i utrzymanie TOI TOI – 83.000,00 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, Krzyże, Popielno, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wólka – 132.907,11 zł.
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia – 374.800,00 zł oraz wydatki majątkowe na 4 przedsięwzięcia: zakup lamp solarnych w sołectwie Wygryny (15.000,00 zł), zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wojnowo (10.000,00 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida w ramach zadania wieloletniego (157.000,00 zł), wykonanie oświetlenia we wsi Iznota (10,026,27 zł). Łączne wydatki – 566.826,27 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. 2019r. poz. 1396). Łączny plan to 30.000,00 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 -131.000,00 zł oraz dotacja

na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej – 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.286.122,56 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 800.000,00 zł, dotacja celowa dla Domu Kultury na budowę sieci teleinformatycznej wraz z serwerem i przyłączem światłowodowym – 15.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectw Karwica, Śwignajno, Wojnowo – 44.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 50.000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak-Piotrowo. Łączne wydatki – 909.000,00 zł.

rozdział 92116 Biblioteki - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 273.000,00 zł

rozdział 92195 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 70.710,74 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Gałkowo, Karwica, Końcewo, Niedźwiedzi Róg, Onufryjowo, Śwignajno, Ukta, Wojnowo, Wólka, Wygryny. Poza wydatkami bieżącymi w rozdziale tym umiejscowione są dwa wydatki inwestycyjne: zagospodarowanie działki gminnej nr 103/4 jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Onufryjowo (15.509,38 zł), zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu (17.902,44 zł). Łączne wydatki – 104.122,56 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 535.611,44 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, wynagrodzenia dla animatora sportu, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Gałkowo, Popielno, Wygryny – 45.555,30 zł a także cztery zadania inwestycyjne: budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie (300.000,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej basenu kąpielowego w Rucianem-Nidzie (50.000,00 zł), zakup wyposażenia siłowni plenerowej w sołectwie Osiniak (12.000,00 zł), modernizacja i doposażenie boiska nr 85 w sołectwie Ukta (10.386,72 zł). Łączne wydatki – 417.942,02 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 3.500,00; dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Ruciane-Nida – 60.000,00 zł.

rozdział 92695 Pozostała działalność - rozdział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem sportowców, zakupem materiałów i wyposażenia na organizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gałkowo, Karwica, Końcewo, Niedźwiedzi Róg, Osiniak, Popielno, Śwignajno, Wejsuny, Wojnowo, a także dwa zadania inwestycyjne: zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Karwica (12.600,00 zł), zakup elementów placu zabaw w sołectwie Krzyże (10.000,00 zł). Łączny plan to kwota - 54.169,42 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane w 2020 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **1.590.000,80 zł**, z czego:

- 420.000,00 zł – spłata rat kredytu (BGK Olsztyn z 2019r.),
- 250.000,00 zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2011r.),
- 220.000,80 zł – spłata rat kredytu (WMBS Ruciane-Nida z 2014r.),
- 500.000,00 zł – obligacje (umowa z 2013r.),
- 200.000,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2020r. **planowane przychody to kwota 2.369.112,80 zł** są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane rozchody to kwota 1.590.000,80 zł jest to spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

Planowane dochody to kwota 35.445.396,25 zł natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **36.224.508,25 zł** co daje **deficyt budżetu w kwocie 779.112,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

BURMISTE Z

Piotr Ryszard Felicki