

**PROJEKT**

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

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2021 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 2020 r., poz. 713) 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: **41.026.388,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **35.459.116,56 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **5.567.271,47 zł**.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **40.696.223,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **32.539.226,91 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **8.156.996,17 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **330.164,95 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie **330.164,95 zł**.

**§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości **1.339.835,05 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.670.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.**

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

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felicki*



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

#### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 349.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 299.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7.

Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

#### § 8.

Ustala się dochody w kwocie 2.192.563,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.192.563,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### § 9.

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

#### § 10.

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:  
dochody – 274.680,00 zł;  
wydatki – 274.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 11.

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości –81.400,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 99.700,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### § 12.

Wydatki budżetu na 2021r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 302.085,93 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 302.085,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Jeliński





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.

#### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Uwag formalno - prawnych  
nie wnoszę  
RADCA PRAWNY  
mgr Dariusz Bączek

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Pelicki





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

### Plan dochodów budżetu gminy na 2021 r.- **PROJEKT**

w złotych

Wyszczególnienie	8			Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	wskaznik %	z tego	
	dz.	rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. PODATKI I OPŁATY</b>				<b>14 965 718,73</b>	<b>16 867 883,00</b>	<b>116,39</b>	<b>16 867 883,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>756</b>		<b>12 608 765,73</b>	<b>14 675 320,00</b>	<b>116,39</b>	<b>14 675 320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>75601</b>		<b>31 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>106,45</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	31 000,00	33 000,00	106,45	33 000,00	0,00
<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>		<b>75615</b>		<b>3 927 134,73</b>	<b>5 826 125,00</b>	<b>148,36</b>	<b>5 826 125,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości			0310	2 970 176,73	4 886 000,00	164,50	4 886 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	10 520,00	10 740,00	102,09	10 740,00	0,00
Podatek leśny			0330	895 750,00	900 620,00	100,54	900 620,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	3 760,00	2 915,00	77,53	2 915,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12 388,00	12 500,00	100,90	12 500,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	200,00	100,00	50,00	100,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	0,00	5 250,00	#DZIEL/0!	5 250,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	8 000,00	40,00	8 000,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>75616</b>		<b>3 537 490,00</b>	<b>3 700 990,00</b>	<b>104,62</b>	<b>3 700 990,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości			0310	2 372 700,00	2 428 000,00	102,33	2 428 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	198 090,00	198 800,00	100,36	198 800,00	0,00
Podatek leśny			0330	5 820,00	5 940,00	102,06	5 940,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	79 980,00	79 600,00	99,52	79 600,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	65 000,00	42 500,00	65,38	42 500,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	34 000,00	25 000,00	73,53	25 000,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	235 000,00	220 000,00	93,62	220 000,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500 000,00	650 000,00	130,00	650 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	0,00	2 250,00	#DZIEL/0!	2 250,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	0,00
<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>75618</b>		<b>275 500,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>106,35</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	48 000,00	50 000,00	104,17	50 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	220 000,00	243 000,00	110,45	243 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>75621</b>		<b>4 837 641,00</b>	<b>4 822 205,00</b>	<b>99,68</b>	<b>4 822 205,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 785 641,00	4 769 205,00	99,66	4 769 205,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	52 000,00	53 000,00	101,92	53 000,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>2 356 953,00</b>	<b>2 192 563,00</b>	<b>93,03</b>	<b>2 192 563,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>90002</b>		<b>2 356 953,00</b>	<b>2 192 563,00</b>	<b>93,03</b>	<b>2 192 563,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	2 356 953,00	2 192 563,00	93,03	2 192 563,00	0,00
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>				<b>1 711 800,00</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>87,31</b>	<b>496 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>700</b>		<b>1 711 800,00</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>87,31</b>	<b>496 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>		<b>1 471 800,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>87,31</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

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	170 000,00	141,67	170 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	84 000,00	40 000,00	47,62	0,00	40 000,00
Wpływy z usług		0830	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 157 800,00	1 015 000,00	87,67	0,00	1 015 000,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>70095</b>	<b>240 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>110,83</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	240 000,00	266 000,00	110,83	266 000,00	0,00
<b>III. WPLYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>			<b>164 262,00</b>	<b>184 546,00</b>	<b>112,35</b>	<b>184 546,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>801</b>	<b>47 362,00</b>	<b>42 546,00</b>	<b>89,83</b>	<b>42 546,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>	<b>36 300,00</b>	<b>33 880,00</b>	<b>99,94</b>	<b>33 880,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 900,00	33 880,00	99,94	33 880,00	0,00
Wpływy z usług		0830	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>72,60</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług		0830	7 300,00	5 300,00	72,60	5 300,00	0,00
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>80103</b>	<b>3 762,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>89,47</b>	<b>3 366,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 762,00	3 366,00	89,47	3 366,00	0,00
<b>RODZINA</b>		<b>855</b>	<b>70 700,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>99,72</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>		<b>85501</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>	<b>49 100,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>99,80</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe odsetki		0920	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0940	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	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
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>85503</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>852</b>	<b>46 200,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>154,76</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>162,50</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	40 000,00	65 000,00	162,50	65 000,00	0,00
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</b>		<b>85228</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>104,84</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług		0830	6 200,00	6 500,00	104,84	6 500,00	0,00
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY</b>			<b>463 095,83</b>	<b>477 702,42</b>	<b>103,15</b>	<b>477 702,42</b>	<b>0,00</b>
<b>LEŚNICTWO</b>		<b>020</b>	<b>5 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>138,89</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>		<b>02001</b>	<b>5 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>138,89</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 400,00	7 500,00	138,89	7 500,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>600</b>	<b>84 141,24</b>	<b>84 141,24</b>	<b>100,00</b>	<b>84 141,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DROGI PUBLICZNE KRAJOWE</b>		<b>60011</b>	<b>84 141,24</b>	<b>84 141,24</b>	<b>100,00</b>	<b>84 141,24</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	84 141,24	84 141,24	100,00	84 141,24	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>700</b>	<b>5 844,59</b>	<b>15 051,18</b>	<b>257,52</b>	<b>15 051,18</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>	<b>5 844,59</b>	<b>15 051,18</b>	<b>257,52</b>	<b>15 051,18</b>	<b>0,00</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 794,59	14 951,18	258,02	14 951,18	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	50,00	100,00	200,00	100,00	0,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>750</b>	<b>4 210,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,24</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>75011</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Piotr Ryszard Feliński



Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		75075	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		758	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>		75814	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	0,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		756	330 000,00	349 000,00	105,76	349 000,00	0,00
<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		75618	330 000,00	349 000,00	105,76	349 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	330 000,00	349 000,00	105,76	349 000,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>		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
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		900	30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	0,00
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		90019	30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	0,00
<b>A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>			17 304 876,56	19 081 131,42	110,26	18 026 131,42	1 055 000,00
<b>V. SUBWENCJE</b>			8 549 787,00	7 487 896,00	87,58	7 487 896,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		758	8 549 787,00	7 487 896,00	87,58	7 487 896,00	0,00
<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		75801	4 869 558,00	4 935 039,00	101,34	4 935 039,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 869 558,00	4 935 039,00	101,34	4 935 039,00	0,00
<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		75807	3 485 396,00	2 332 411,00	66,92	2 332 411,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 485 396,00	2 332 411,00	66,92	2 332 411,00	0,00
<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		75831	194 833,00	220 446,00	113,15	220 446,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	194 833,00	220 446,00	113,15	220 446,00	0,00
<b>VI. OGÓŁEM DOTACJE</b>			16 243 946,78	14 457 360,61	89,00	9 945 089,14	4 512 271,47
<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>		010	248 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		01095	248 072,48	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	213 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		600	3 647 948,28	3 503 273,22	96,03	187 466,49	3 315 806,73
<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>		60016	3 647 948,28	3 503 273,22	96,03	187 466,49	3 315 806,73
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	3 543 175,49	3 315 806,73	93,58	0,00	3 315 806,73
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	104 772,79	187 466,49	178,93	187 466,49	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński



GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057		56 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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		556 616,25	454 285,65	82,83	454 285,65	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		95 331,00	78 964,00	82,83	78 964,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		95 331,00	78 964,00	82,83	78 964,00	0,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023		20 365,41	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		20 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056		25 056,00	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		25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075		275 863,84	265 321,65	96,18	265 321,65	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		275 863,84	265 321,65	96,18	265 321,65	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095		140 000,00	110 000,00	78,57	110 000,00	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		140 000,00	110 000,00	78,57	110 000,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		751		86 167,00	1 667,00	1,93	1 667,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75101		1 684,00	1 667,00	98,99	1 667,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		1 684,00	1 667,00	98,99	1 667,00	0,00
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107		84 483,00	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		84 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758		1 281 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		62 325,74	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		36 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Motr Ryszard Peliński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		6330	25 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPLYWY DO ROZLICZENIA</b>		<b>75816</b>	<b>1 218 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	1 218 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>801</b>	<b>404 618,26</b>	<b>1 196 464,74</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 464,74</b>
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>80103</b>	<b>47 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	47 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZEDSZKOŁA</b>		<b>80104</b>	<b>156 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	156 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>		<b>80153</b>	<b>47 260,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	47 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>80195</b>	<b>153 648,00</b>	<b>1 196 464,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 464,74</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	149 580,43	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	4 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	0,00	1 196 464,74	<b>#DZIEL/0!</b>	0,00	1 196 464,74
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>852</b>	<b>578 772,00</b>	<b>521 989,00</b>	<b>90,19</b>	<b>521 989,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>		<b>85213</b>	<b>18 639,00</b>	<b>19 869,00</b>	<b>106,60</b>	<b>19 869,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	18 639,00	19 869,00	106,60	19 869,00	0,00
<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>85214</b>	<b>151 978,00</b>	<b>165 781,00</b>	<b>109,08</b>	<b>165 781,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	151 978,00	165 781,00	109,08	165 781,00	0,00
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>85215</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZASILKI STAŁE</b>		<b>85216</b>	<b>71 892,00</b>	<b>68 235,00</b>	<b>94,91</b>	<b>68 235,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	71 892,00	68 235,00	94,91	68 235,00	0,00
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>85219</b>	<b>126 371,00</b>	<b>121 941,00</b>	<b>96,49</b>	<b>121 941,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	126 371,00	121 941,00	96,49	121 941,00	0,00
<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>		<b>85230</b>	<b>188 575,00</b>	<b>146 163,00</b>	<b>77,51</b>	<b>146 163,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	188 575,00	146 163,00	77,51	146 163,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85295</b>	<b>21 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	21 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>853</b>	<b>127 500,00</b>	<b>50 516,00</b>	<b>39,62</b>	<b>50 516,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85395</b>	<b>127 500,00</b>	<b>50 516,00</b>	<b>39,62</b>	<b>50 516,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	127 500,00	50 516,00	39,62	50 516,00	0,00
<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>854</b>	<b>69 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		<b>85415</b>	<b>69 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	69 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RODZINA</b>		<b>855</b>	<b>8 572 692,00</b>	<b>8 729 165,00</b>	<b>203,28</b>	<b>8 729 165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>		<b>85501</b>	<b>5 678 748,00</b>	<b>5 850 061,00</b>	<b>103,02</b>	<b>5 850 061,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 678 748,00	5 850 061,00	103,02	5 850 061,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>	<b>2 636 170,00</b>	<b>2 643 214,00</b>	<b>100,27</b>	<b>2 643 214,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 636 170,00	2 643 214,00	100,27	2 643 214,00	0,00
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>85503</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>85504</b>	<b>207 700,00</b>	<b>200 840,00</b>	<b>96,70</b>	<b>200 840,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	207 700,00	200 840,00	96,70	200 840,00	0,00
<b>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</b>		<b>85513</b>	<b>49 472,00</b>	<b>35 050,00</b>	<b>70,85</b>	<b>35 050,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	49 472,00	35 050,00	70,85	35 050,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>900</b>	<b>567 894,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>90005</b>	<b>567 894,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

Now Ryszard Feliński



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	567 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA	926		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBIEKTY SPORTOWE	92601		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</b>			<b>24 793 733,78</b>	<b>21 945 256,61</b>	<b>88,51</b>	<b>17 432 985,14</b>	<b>4 512 271,47</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>			<b>42 098 610,34</b>	<b>41 026 388,03</b>	<b>97,45</b>	<b>35 459 116,56</b>	<b>5 567 271,47</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>16 811 841,55</b>	<b>14 457 360,61</b>			
- na zadania własne § 2030, § 6290, § 6330			2 132 959,74	521 989,00			
- na zadania zlecone § 2010, 2060			9 607 661,51	8 809 796,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			7 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t § 6320, 2310, 2330, 2320			75 000,00	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 § 6259, § 6207, § 2057, § 6258,			4 989 220,30	5 125 575,61			

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Jeliński



## Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok - **PROJEKT**

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywana wykonania za 2020 rok	Plan na 2021 r.	z tego:						w tym:						
					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 opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w budżetowym roku	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	własności wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	217 398,48	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leśnictwo	4 326,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 326,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	213 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795,55	0,00	0,00	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	480,55	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	68,49	0,00	0,00	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	833,29	0,00	0,00	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	208 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 173 407,46	5 318 145,98	884 336,01	0,00	572 598,84	0,00	311 737,17	0,00	4 433 809,97	4 433 809,97	1 666 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne krajowe	74 585,00	84 726,24	84 726,24	0,00	84 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	74 000,00	84 141,24	84 141,24	0,00	84 141,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 885,00	30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 885,00			30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 895 264,46	4 953 764,74	699 954,77	0,00	388 317,60	0,00	0,00	311 737,17	0,00	4 253 809,97	4 253 809,97	1 666 164,85	0,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,41	5 633,37	5 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	374,71	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	283,07	475,51	475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31,45	52,83	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 955,52	33 063,25	33 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,12	3 673,69	3 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	153 420,00	153 420,00	0,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,64	14 656,74	14 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,73	1 628,52	1 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267 Zakup energii	1 225,28	2 100,49	2 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269 Zakup energii	136,22	233,39	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	46 797,60	46 797,60	0,00	46 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	35 724,93	196 640,28	196 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	196 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 968,21	21 848,91	21 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,16	1 129,36	1 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,83	125,48	125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	490,21	980,42	980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski



[illegible]











*Piotr Ryszard Feliński*











85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 351,00	185 453,00	185 453,00	179 300,00	4 653,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	116 000,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 575,00	196 163,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	238 575,00	196 163,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	196 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	48 512,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	32 912,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	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
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 262,78	50 516,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	153 262,78	50 516,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Swiadczenia społeczne	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	84 734,59	36 550,80	36 550,80	0,00	0,00	0,00	36 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatki i wynagrodzenia roczne	937,95	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	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,13	6 582,76	6 582,76	0,00	0,00	0,00	6 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,91	395,24	395,24	0,00	0,00	0,00	395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 889,20	2 691,20	2 691,20	0,00	0,00	0,00	2 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	7 620,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 597,26	290 288,50	290 288,50	237 543,00	24 115,50	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swiadczenia szkolne	239 528,42	263 566,10	263 566,10	237 543,00	11 393,10	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 019,90	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	159 899,17	181 029,00	181 029,00	181 029,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 260,57	15 594,00	15 594,00	15 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 299,03	35 906,00	35 906,00	35 906,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 707,55	5 014,00	5 014,00	5 014,00	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	1 350,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,10	9 993,10	9 993,10	0,00	9 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 759,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	100 759,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	12 309,84	12 722,40	12 722,40	0,00	12 722,40	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	12 309,84	12 722,40	12 722,40	0,00	12 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różnica	8 802 318,00	8 964 787,00	8 964 787,00	383 176,00	183 526,00	0,00	8 398 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Swiadczenia wychowawcze	5 700 248,00	5 871 561,00	5 871 561,00	123 700,00	40 270,00	0,00	5 797 583,00	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 niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	5 546 222,00	5 706 583,00	5 706 583,00	0,00	0,00	0,00	5 706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	87 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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 usług telekomunikacyjnych	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
4410	Pozostałe świadczenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe cele	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 270,00	2 672 214,00	2 672 214,00	131 500,00	46 602,00	0,00	2 494 112,00	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 niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	2 500 389,00	2 493 112,00	2 493 112,00	0,00	0,00	0,00	2 493 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felbicki



[illegible]



*Piotr Ryszard Felinśki*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia ... grudnia 2020r.

# ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R. -PROJEKT

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na działce nr 385		16 699,27	16 699,27				Sołectwo Ukta
2	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 23/2		13 040,00	13 040,00				Sołectwo Wygryny
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota		1 060 000,00	1 060 000,00				Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska	193 147,38				193 147,38		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050, 6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	2 645 235,65		1 228 995,53			1 416 240,12	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku Osiniak-Piotrowo-Wolka		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie	295 687,67				295 687,67		Gmina Ruciane-Nida

w złotych

BURMISTRZ  
Piotr Rucian-Nida

8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości					30 000,00						Gmina Ruciane-Nida
9	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacyjowa, Harecka, Dybów, Spacerowa, Krajckiego, Lipowa, Leśna, Piaski - kompleks III)					91 450,00						Gmina Ruciane-Nida
10	710	71012	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida					20 000,00						Gmina Ruciane-Nida
11	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby UMIG Ruciane-Nida					60 000,00						Gmina Ruciane-Nida
13	754	75412	6050	Remont dachu na budynku remizy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie					70 000,00						Gmina Ruciane-Nida
14	754	75412	6060	Zakup samochodu-OSP Ruciane					60 000,00						Gmina Ruciane-Nida
15	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	500 000,00										Gmina Ruciane-Nida
16	801	80195	6057, 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie					1 415 618,60					1 196 464,74	Gmina Ruciane-Nida
17	851	85154	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida					60 000,00						Gmina Ruciane-Nida
18	900	90001	6050	Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul. Spacerowa					200 000,00						Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ  
Piotr Ruszard



19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych		13 558,11	13 558,11				Solectwo Krzyże
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych		15 322,53	15 322,53				Solectwo Nowa Uklia
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	281 000,00				281 000,00		Gmina Ruciane-Nida
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Solectwa Śwignajno		20 000,00	20 000,00				Solectwo Śwignajno
23	900	90095	6050	Konkurs na projekt zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze Guzianka		150 000,00	150 000,00				Gmina Ruciane-Nida
24	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak-Piotrowo		80 000,00	80 000,00				Gmina Ruciane-Nida
25	921	92195	6050	Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00				Solectwo Wygryny
26	926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskiej w Rucianem-Nidzie	570 000,00				570 000,00		Gmina Ruciane-Nida
27	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska wiejskiego		13 780,46	13 780,46				Solectwo Wojnowo
28	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska wiejskiego		12 065,90	12 065,90				Solectwo Wejsuny
29	926	92601	6050	Urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej		17 000,00	17 000,00				Solectwo Karwica

  
 BURMISTRZ  
 Piotr Ryszard Felisio

30	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie na działce gminnej nr 103/4		18 140,60	18 140,60					Socictwo Onufryjewe
31	926	92695	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu		15 250,00	15 250,00					Socictwo Popielno
					4 485 070,70	3 491 925,47	4 024 456,26	0,00	1 339 835,05	2 612 704,86	x	
					7 976 996,17							
<b>RAZEM wydatki inwestycyjne w 2021 r.</b>												

1000



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 2021 r. -

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pozostałe
							pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje			
1	Wydatki majątkowe															
1.	Wydatki majątkowe															
1.1	Wydatki majątkowe															
1.1.1	Wydatki majątkowe															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2017r.															
	2018r.															
	2019r.															
	2020r.															
	2021r.															
	2022r.															
1.2	Wydatki bieżące															
2.1	Wydatki bieżące															
2.1.1	Wydatki bieżące															
2.1.1.1	Wydatki bieżące															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2017r.															
	2018r.															
	2019r.															
	2020r.															
	2021r.															
	2022r.															

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Jędruski





Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr ...../2020  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia ... grudnia 2020r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. - **PROJEKT**

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			78 964,00	78 964,00	78 964,00	78 389,45	574,55	-	-
	<b>75011</b>	2010	78 964,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	78 389,45	78 389,45	78 389,45	-	-	-
		4110	-	502,88	502,88	-	502,88	-	-
		4120	-	71,67	71,67	-	71,67	-	-
		4210	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>			1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 422,48	244,52	-	-
	<b>75101</b>	2010	1 667,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 422,48	1 422,48	1 422,48	-	-	-
		4110	-	244,52	244,52	-	244,52	-	-
<b>855</b>			8 729 165,00	8 729 165,00	8 729 165,00	218 522,00	41 854,00	8 394 065,00	-
	<b>85501</b>	2060	5 850 061,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		3110	-	5 706 583,00	5 706 583,00	-	-	5 706 583,00	-
		4010	-	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	-	-
		4040	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-
		4110	-	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	-	-
		4120	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-
		4210	-	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-

w złotych

DO KRAJOWEJ KASZCER

Piotr Ryszard Felinski

	4300	-	9 200,00	9 200,00	-	-	-	-
	4360		1 000,00	1 000,00				-
	4410	-	600,00	600,00	-	-	-	-
	4440	-	3 878,00	3 878,00	-	-	-	-
85502	2010	2 643 214,00	-	-	-	-	-	-
	3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	3110		2 493 112,00	2 493 112,00			2 493 112,00	
	4010	-	103 000,00	103 000,00	103 000,00	-	-	-
	4040	-	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	-	-
	4110	-	18 300,00	18 300,00	-	18 300,00	-	-
	4120	-	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-
	4210	-	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-
	4300	-	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-
	4360		1 000,00	1 000,00				
	4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
	4440	-	3 102,00	3 102,00	-	-	-	-
85504	2010	200 840,00	-	-	-	-	-	-
	3110	-	194 370,00	194 370,00			194 370,00	
	4010	-	4 322,00	4 322,00	4 322,00	-	-	-
	4110	-	744,00	744,00	-	744,00	-	-
	4120	-	110,00	110,00	-	110,00	-	-
	4300	-	1 294,00	1 294,00	-	-	-	-
85513	2010	35 050,00	-	-	-	-	-	-
	4130		35 050,00	35 050,00	-	-	-	-
Ogółem		8 809 796,00	8 809 796,00	8 809 796,00	298 333,93	42 673,07	8 394 065,00	-

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

#### Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 108.980,00 zł

Razem:

109.980,00 zł

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia ... grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. - PROJEKT**

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6630	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 610 od ronda przy drodze krajowej nr 58 do ul. Dybówek II - wspólna realizacja zadania z Zarządem Dróg Wojewódzkich	-	180 000,00	-	-	-	-	-	180 000,00
Ogółem				-	180 000,00	-	-	-	-	-	180 000,00

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Zieliński





Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .... grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.- **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		42 076 708,99	41 026 388,03
2.	Planowane wydatki		50 056 504,14	40 696 223,08
	Nadwyżka (1-2)		0,00	330 164,95
	Deficyt (1-2)		-7 979 795,15	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 979 795,15	-330 164,95
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 679 793,55</b>	<b>1 339 835,05</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000,00	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	7 238 582,31	0,00
11.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 489,15	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	56 722,09	1 339 835,05
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 699 998,40</b>	<b>1 670 000,00</b>

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Keliński

1.	Splaty kredytów	§ 992	1 949 998,40	920 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 000,00	250 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	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 Feliński



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr ...../2020  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia ... grudnia 2020r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. - **PROJEKT****

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	640 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	250 000,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	40 000,00
4	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	38 223,60	-
5	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	230 000,00
6	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	12 000,00

Burmistrz  
Piotr Ryszard Keliński

7	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	928 223,60	332 000,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia ... grudnia 2020r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH na 2021r. - **PROJEKT****

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	274 680	274 680
-	rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	274 680	274 680
OGÓŁEM:		274 680	274 680

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Feliński*





Załącznik nr 10

do Uchwały Nr .../.../2020

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia ... grudnia 2020r.

### Wykaz jednostek pomocniczych w 2021r. - **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Galkowo	16.297,60
2	Iznota	-
3	Karwica	23.169,52
4	Końcewo	12.908,07
5	Krzyże	13.558,11
6	Niedźwiedzi Róg	12.954,50
7	Nowa Ukta	15.322,53
8	Onufryjewo	18.340,60
9	Osiniak-Piotrowo	17.226,23
10	Popielno	18.665,62
11	Śwignajno	26.512,61
12	Szeroki Bór	-
13	Ukta	39.699,27
14	Wejsuny	22.565,90
15	Wojnowo	26.280,46
16	Wólka	14.486,75
17	Wygryny	24.098,16
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>302.085,93</b>

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Felbiski*





## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2021

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 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 16 września 2020r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2021 rok.

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

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 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 2021r. 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 1,80 % w stosunku do roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2020r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2021 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2020.

## **DOCHODY GMINY**

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2020 roku oraz skutków uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w 2020r., podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 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

1

Piotr Ryszard Feliński

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 2021r. 7 nieruchomości gruntowych, 5 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe.

**Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 41.026.388,03 zł**

w podziale na:

**1. Dochody własne w kwocie: 19.081.131,42 zł (46,51 % planu dochodów ogółem) tj.**

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 16.867.883,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1.551.000,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych gminy w kwocie: 184.546,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 477.702,42 zł.

**2. Subwencje w kwocie: 7.487.896,00 zł (18,25 % planu dochodów ogółem) tj.**

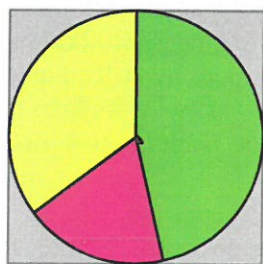
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 4.935.039,00 zł (101,34 % planu roku 2020),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 2.332.411,00 zł (66,92 % planu roku 2020),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 220.446,00 zł (113,15 % planu roku 2020).

**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: 14.457.360,61 zł (35,24 % planu dochodów ogółem), w podziale na:**

- a) zadania zlecone: - 8.809.796,00 zł
- b) zadania własne - 521.989,00 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 - 5.125.575,61 zł

Strukturę dochodów budżetowych na 2021 rok – przedstawia poniższy diagram.

**Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2021 rok**



<span style="color: green;">■</span>	Dochody własne
<span style="color: pink;">■</span>	Subwencje
<span style="color: yellow;">■</span>	Dotacje z budżetu państwa

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felin2ki



## 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 2021 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 40.696.223,08 zł**

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.400,00zł**

**rozdział 01030 Izby rolnicze** - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.400,00 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 5.318.145,98 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 – 84.141,24 zł oraz opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg krajowych urządzeń dla sieci wodociągowej – 585,00 zł.

**rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł oraz dotację celową na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 610 od ronda przy drodze krajowej nr 58 do ul. Dybówek II (wspólna realizacja zadania z Zarządem Dróg Wojewódzkich) – 180.000,00 zł.

**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 30.885,00 zł.

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - zaplanowano wydatki bieżące związane z: odśnieżaniem dróg na terenie gminy Ruciane-Nida, utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, składka członkowska na realizację projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – 388.217,60 zł, wydatki na realizację projektu pn. „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych – 311.737,17 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.253.809,97 zł. Na wydatki majątkowe składa się 7 przedsięwzięć tj. remont drogi gminnej na działce nr 385 w sołectwie Ukta (16.699,27 zł), wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 23/2 w sołectwie Wygryny (13.040,00 zł), przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota (1.060.000,00 zł), przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej (193.147,38 zł), Mazurska Pętla Rowerowa (2.645.235,65 zł), projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku Osiniak-Piotrowo-Wólka (30.000,00 zł),

BURMISTRZ

Piotr Ryszarz, Feluski

przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie (295.687,67 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 – 64.200,00 zł.

**Dział 630**             **Turystyka – plan 9.000,00 zł**

**rozdział 63001**     **Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 9.000,00 zł.

**Dział 700**             **Gospodarka mieszkaniowa – plan 995.000,00 zł**

**rozdział 70005**     **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano 685.000,00 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 (320.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. zakup nieruchomości (30.000,00 zł).

**rozdział 70095**     **Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem budynkami znajdującymi się w zasobie gminy, energią elektryczną, remontem budynków gminnych w kwocie – 285.000,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 20.000,00 zł, różne opłaty i składki - 5.000,00 zł.

**Dział 710**             **Działalność usługowa – plan 216.450,00 zł**

**rozdział 71004**     **Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 147.450,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. opracowania planów miejscowych Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa, Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Piaski – kompleks III – 91.450,00 zł oraz wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej, decyzje o warunkach zabudowy – 56.000,00 zł.

**rozdział 71012**     **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowano 9.000,00 zł na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszeniami prasowymi, zakupem kopii map zasadniczych i ewidencyjnych oraz 20.000,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida.

**Rozdział 71035**     **Cmentarze** – zaplanowano 40.000,00 zł na odszkodowanie dla Lasów Państwowych z tytułu wylesienia gruntów, w związku z rozbudową cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie.

**Dział 750**             **Administracja publiczna – plan 4.985.154,82 zł**

**rozdział 75011**     **Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń). Na rok 2021 dotację od Wojewody określono na poziomie 78.964,00 zł. Kwota ta jest o 16.367,00 zł niższa od dotacji roku 2020. Pozostała kwota 150.184,00 to środki własne gminy. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego



funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 229.148,00 zł.

- rozdział 75022 Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 222.324,00 zł, z czego 204.324,00 zł to diety radnych i sołtysów, kwota 18.000,00 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 – 3.605.425,00 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym środki na zakup serwera (60.000,00 zł).
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską (9.100,00 zł) i realizacją projektu pn. 7-Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 20.251,10 zł, a także zakup materiałów i usług promocyjnych – 26.000,00 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 – 380.796,17 zł.
- rozdział 75095 Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 492.110,55 zł, na którą składają się: wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 341.310,55 zł, składka 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. W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki na realizację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE – 110.000,00 zł.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.667,00 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 – 1.667,00 zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 387.300,00 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, Ukcie, Wejsunach: w kwocie 230.000,00 zł. Dwa zadania inwestycyjne: remont dachu na budynku remizy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie (70.000,00 zł) oraz zakup samochodu dla OSP Ruciane

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

(60.000,00 zł).

- rozdział 75414**     **Obrona cywilna** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.100,00 zł.
- rozdział 75421**     **Zarządzanie kryzysowe** - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.000,00 zł.
- rozdział 75495**     **Pozostała działalność** - wydatki związane z wykonaniem akredytacji systemu teleinformatycznego w celu przetwarzania dokumentów niejawnych w UMiG oraz opłata składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP w Rucianem-Nidzie – 13.200,00 zł.

**Dział 757**                     **Obsługa długu publicznego – plan 345.000,00 zł**

- rozdział 75702**     **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: z WFOŚiGW w Olsztynie, BS Mikołajki, BGK Olsztyn, PBS Ciechanów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea S.A. łącznie 345.000,00 zł.

**Dział 758**                     **Różne rozliczenia – plan 181.100,00 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 81.400,00 zł natomiast rezerwa celowa w kwocie 99.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801**                     **Oświata i wychowanie – plan 11.010.603,38 zł**

- rozdział 80101**     **Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (6.439.048,49 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 pn. "Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie" na kwotę 500.000,00 zł.
- rozdział 80103**     **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 405.380,23 zł.
- rozdział 80104**     **Przedszkola** - rozdział ten obejmuje wydatki płacowe, wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie – 1.463.565,96 zł.
- rozdział 80113**     **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty związane z zakupem paliwa do busa, przeglądem technicznym, ubezpieczeniem – 427.476,00 zł.

BURMISTRZ

6  
Piotr Ryszard Felicki



- rozdział 80120**     **Licea ogólnokształcące** – wydatki dotyczą funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie – 160.655,70 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 – 20.655,00 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 – 575.010,60 zł.
- rozdział 80195**     **Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 103.192,80 zł, a także realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 1.415.618,60 zł. Łączne wydatki rozdziału – 1.518.811,40 zł.
- Dział 851**             **Ochrona zdrowia – plan 370.000,00 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 – 50.000,00 zł.
- rozdział 85154**     **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktyczny i biurowych oraz spożywczych, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach socjoterapeutycznych. W rozdziale tym ujmuje się również dotację celową w wysokości 40.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 38.223,60 zł. Środki z tego rozdziału, zostały również przeznaczone na jedno zadanie inwestycyjne: wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida – 60.000,00 zł. Łączne wydatki to 299.000,00 zł.
- Dział 852**             **Pomoc społeczna – plan 2.085.871,00 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 – 48.000,00 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

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

na zadania w własne w wysokości 19.869,00 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 2021 rok otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 165.781,00 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 68.235,00 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219**     **Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotacje w wysokości 121.941,00 zł pozostała kwota – 518.329,00 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 185.453,00 zł.
- rozdział 85230**     **Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 146.163,00 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 50.516,00 zł**
- rozdział 85395**     **Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowany jest wieloletni program pn. „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin z Gminy Ruciane-Nida” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 50.516,00 zł.
- Dział 854**             **Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 290.288,50 zł**
- rozdział 85401**     **Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 263.566,10 zł.
- rozdział 85415**     **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zaplanowana kwota 14.000,00 zł to stypendia dla uczniów.

BURMISTRZ  
Ryszard Felb 8



**rozdział 85495**      **Pozostała działalność** - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 12.722,40 zł.

**Dział 855**                      **Rodzina – plan 8.964.767,00 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 5.850.061,00 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 2.643.214,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 29.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

**rozdział 85504**      **Wspieranie rodziny** - umiejscowione są tu wydatki płacowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.102,00 zł, a także środki na wypłatę programu Dobry Start i obsługa tych wypłat. Na ten cel dostajemy dotacje od Wojewody w kwocie 200.840,00 zł.

**rozdział 85508**      **Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 7 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 50.000,00 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 – 35.050,00 zł.

**Dział 900**                      **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.646.316,46 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 – 39.700,00 zł, a także zadanie inwestycyjne: budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul. Spacerowa – 200.000,00 zł.

**rozdział 90002**      **Gospodarka odpadami komunalnymi** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie – 2.192.563,00 zł.

**rozdział 90003**      **Oczyszczanie miasta i wsi** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi m.in. wywóz nieczystości, zakup koszy ulicznych i pojemników, serwis i utrzymanie TOI TOI – 63.000,00 zł.

**rozdział 90004**      **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy: zakup sadzonek drzew i kwiatów, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do narzędzi, wydatki

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Telbiski

w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gałkowo, Karwica, Niedźwiedzi Róg, Osiniak – Piotrowo, Popielno, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wólka – 176.615,62 zł

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia – 359.500,00 zł oraz wydatki majątkowe na 4 przedsięwzięcia: zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Krzyże (13.558,11 zł), zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Nowa Ukta (15.322,53 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida w ramach zadania wieloletniego (281.000,00 zł), modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Śwignajno (20.000,00 zł). Łączne wydatki – 689.380,64 zł.

**rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - ujęte są tu wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1219). Łączny plan to 20.000,00 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 -115.057,20 zł a także wydatki inwestycyjne związane z konkursem na projekt zagospodarowania nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze Guzianka – 150.000,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.085.950,98 zł**

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 640.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectw Osiniak – Piotrowo, Wojnowo – 41.426,23 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 80.000,00 zł na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak-Piotrowo. Łączne wydatki – 761.426,23 zł.

**rozdział 92116 Biblioteki** - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 250.000,00 zł

**rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatki związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków poprzez tworzenie kart ewidencyjnych – 5.000,00 zł.

**rozdział 92195 Pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 59.524,75 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Końcewo, Niedźwiedzi Róg, Osiniak-Piotrowo, Popielno, Śwignajno, Ukta, Wojnowo, Wejsuny, Wólka, Wygryny. Poza wydatkami bieżącymi w rozdziale tym umiejscowiony jest jeden wydatek inwestycyjny: modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wygryny - 10.000,00 zł. Łączne wydatki – 69.524,75 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 748.691,96 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, Karwica, Wejsuny,

BURMISTRZ

Piotr Ryszard 10



Wojnowo – 26.455,00 zł a także cztery zadania inwestycyjne: budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie (570.000,00 zł), zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wojnowo (13.780,46 zł), zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wejsuny (12.065,90 zł), utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy w Karwicy (17.000,00 zł). Łączne wydatki – 639.301,36 zł.

**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 2.500,00; 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, Onufryjewo, Osiniak-Piotrowo, Popielno, Wejsuny, Wólka – 23.500,00 zł a także dwa zadania inwestycyjne: zakup urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie (18.140,60 zł), modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno (15.250,00 zł). Łączny plan to kwota - 56.890,60 zł.

## **SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zaplanowane w 2021 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **1.670.000,00 zł**, z czego:

- 480.000,00 zł – spłata rat kredytu (BGK Olsztyn z 2019r.),
- 250.000,00 zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2011r.),
- 240.000,00 zł – spłata rat kredytu (PBS Ciechanów z 2020r.),
- 500.000,00 zł – obligacje (umowa z 2013r.),
- 200.000,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W 2021r. **planowane przychody to kwota 1.339.835,05 zł** są to przychody 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 (Fundusz Dróg Samorządowych i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

**Planowane rozchody to kwota 1.670.000,000 zł** jest to spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych.

**Planowane dochody to kwota 41.026.388,03 zł** natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **40.696.223,08 zł** co daje **nadwyżkę budżetu** w kwocie **330.164,95 zł**, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczki i wykupu papierów wartościowych.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Felicki*

