



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1638

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2017 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 145.502,58 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 305.454,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 138.976,44 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 298.927,86 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **32.285.994,94 zł** w tym: dochody majątkowe: 3.582.969,00 zł dochody bieżące: 28.703.025,94 zł

2. Plan wydatków ogółem – **33.651.826,00 zł** w tym: wydatki majątkowe: 7.765.481,83 zł wydatki bieżące: 25.886.344,17 zł

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.765.481,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. 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 po zmianie

wynoszą **5.949.453,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Słabek

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 400,00	4 130,00	1 372 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 400,00	4 130,00	1 372 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	3 250,00	683 250,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	3 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 250,00	3 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 823 927,00	130 884,96	10 954 811,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 196 100,00	3 600,00	3 199 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 600,00	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 993 800,00	93 540,96	3 087 340,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 160 000,00	90 000,00	2 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 810,00	1 810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 730,96	1 730,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 873,00	35 432,00	582 305,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 250,00	35 432,00	206 682,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 062 104,00	- 1 688,00	4 060 416,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 037 104,00	- 1 688,00	4 035 416,00
758			Różne rozliczenia	8 955 624,00	- 303 766,00	8 651 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 108 346,00	- 303 766,00	4 804 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 346,00	- 303 766,00	4 804 580,00
855			Rodzina	6 850 544,00	75,00	6 850 619,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75,00	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 281,36	5 474,62	39 755,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 281,36	5 474,62	17 755,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 881,36	5 474,62	17 355,98
Razem:				32 445 946,36	- 159 951,42	32 285 994,94

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 804 095,87	0,00	5 804 095,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 371,81	219,00	24 590,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847,40	- 847,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,60	- 149,60	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 216,00	1 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 627 654,06	- 219,00	5 627 435,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 252,60	- 186,20	1 483 066,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 422,46	- 32,80	1 231 389,66
750			Administracja publiczna	4 224 425,66	1 310,00	4 225 735,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 232,00	0,00	302 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 98,00	34 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	98,00	3 098,00
	75095		Pozostała działalność	427 410,42	1 310,00	428 720,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 310,00	1 310,00
801			Oświata i wychowanie	8 132 030,00	- 132 576,23	7 999 453,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 565 094,00	- 142 570,17	3 422 523,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 336,00	- 2 345,00	225 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 873,00	- 43 913,38	2 046 959,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 377,00	- 7 935,28	178 441,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 843,00	- 8 593,88	431 249,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 152,00	- 1 129,63	57 022,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 584,00	- 21 940,00	134 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	- 1 700,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	91 249,00	- 20 000,00	71 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 13 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	- 21 513,00	83 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 006,00	- 1 722,98	266 283,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 769,00	1 727,02	13 496,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	- 450,00	16 680,00
	80104		Przedszkola	1 118 157,00	- 39 816,73	1 078 340,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 957,96	1 957,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 261,00	- 2 586,36	53 674,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 516,00	- 33 652,98	583 863,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 788,00	- 5 471,98	123 316,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 474,00	- 63,37	12 410,63
	80110		Gimnazja	2 474 999,00	- 52 112,00	2 422 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 086,00	- 17 714,00	1 528 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 323,00	- 778,00	323 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 902,00	- 120,00	40 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 884,00	- 16 300,00	92 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 2 700,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 14 500,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 443,00	- 7 707,00	214 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 933,00	- 2 967,00	156 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	- 4 740,00	7 100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	41 774,69	41 774,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 586,36	2 586,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 652,98	33 652,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 471,98	5 471,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,37	63,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	69 577,96	69 577,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 345,00	2 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 868,38	50 868,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 743,07	5 743,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 371,88	9 371,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 249,63	1 249,63
852		Pomoc społeczna	1 683 490,00	- 50 000,00	1 633 490,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	367 048,00	- 50 000,00	317 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 048,00	- 50 000,00	317 048,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 245,00	465,19	272 710,19
	85401	Świetlice szkolne	262 300,00	465,19	262 765,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 403,00	465,19	13 868,19
855		Rodzina	6 922 952,00	75,00	6 923 027,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 726,19	5 474,62	1 103 200,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 438,97	5 474,62	829 913,59
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 474,62	22 474,62
926		Kultura fizyczna	246 830,22	15 300,00	262 130,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 870,06	15 300,00	114 170,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 300,00	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
Razem:			33 811 777,42	- 159 951,42	33 651 826,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 marca 2017r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 172003N	2 734 991,06	2 734 991,06	969 672,06		A. - B. - C. -	1 765 319,00	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172502N ul.Akacja w miejscowości Ruciane-Nida		304 860,00	304 860,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ściernej w miejscowości Wólka		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn.nr geod. 25 obręb Wygryny		13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul.Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą")	1 494 000,00	1 494 000,00	224 100,00		A. - B. - C. -	1 269 900,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Karwica		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		120 000,00	120 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Remont chodnika w miejscowości Ukta		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6057, 6059, 6300	"Mazurska Pętla Rowerowa"	252 000,00	250 784,00	37 617,60		A. - B. - C. -	213 166,40	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida - Powiat Piski
600	60014	6300				1 216,00	1 216,00		A. - B. - C. -	0,00	
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 172009N - droga powiatowa nr 1646N - Niedźwiedzi Róg		18 000,00	18 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
11	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów do posesji w miejscowości Ładne Pole		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
12	600	60016	6050	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Galczyńskiego w Rucianem-Nidzie (Poprawa bezpieczeństwa w uchu drogowym poprzez utworzenie aktywnego przejścia dla pieszych w Rucianem-Nidzie)		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
13	600	60095	6050	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Wólka, Niedźwiedzi Róg, Końcewo, Wojnowo		16 000,00	16 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
14	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Galczyńskiego w Rucianem-Nidzie		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
15	700	70005	6050	Przebudowa łącznika między blokami nr 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie		591 400,00	591 400,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Ukta, Ruciane, Karwica, Kowalik, Piaski)		100 200,00	100 200,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
17	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"		36 000,00	-		A. - B. -36 000,00 C. -		Gmina Ruciane-Nida
18	710	71012	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
19	710	71035	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza w m.Onufryjewe		9 093,40	9 093,40		A. - B. - C. -		Sołectwo Onufryjewe
20	710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025		7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

21	750	75023	6067, 6069	Cyfrowe Mazury	330 546,60	330 546,60	49 581,99		A. - B. - C. -	280 964,61	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
22	750	75023	6060	Zakup 5 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
23	750	75075	6060	Opracowanie i wdrożenie Aplikacji Mobilnej - Gmina Ruciane-Nida		12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
24	754	75412	6067, 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida	897 900,00	897 900,00	217 900,00		A. - B. - C. -	680 000,00	Gmina Ruciane-Nida
25	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ukcie		40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
26	801	80104	6050	Remont sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
27	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida"		65 000,00	65 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
28	900	90002	6050	Zakup pojemników na odpady		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
29	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Ukta		12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
31	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karwica do plaży		4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
32	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Iznota		6 968,13	6 968,13		A. - B. - C. -		Sołectwo Iznota
33	900	90015	6050	Zakup lamp oświetlenia solarnego - 2szt. - Szeroki Bór		7 423,74	7 423,74		A. - B. - C. -		Sołectwo Szeroki Bór
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych - Ukta		10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Karwica		6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica
36	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w m. Karwica		3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica
37	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Wojnowo		14 500,00	14 500,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wojnowo
38	921	92109	6050	Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Wygryny		12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wygryny
39	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Śwignajno		9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Śwignajno
40	921	92195	6050	Budowa wiaty piknikowej w m. Niedźwiedzi Róg		7 798,95	7 798,95		A. - B. - C. -		Sołectwo Niedźwiedzi Róg
41	921	92195	6050	Zakup huśtawek do m. Śwignajno		4 829,89	4 829,89		A. - B. - C. -		Sołectwo Śwignajno
42	921	92195	6050	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka		5 300,00	5 300,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wólka
43	926	92601	6050	Urządzenie boiska w m. Osiniak-Piotrowo		6 100,00	6 100,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Osiniak
44	926	92601	6050	Wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie		100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
45	926	92605	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Krzyże		8 066,95	8 066,95		A. - B. - C. -		Sołectwo Krzyże
46	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Ukta		13 772,04	13 772,04		A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta
47	926	92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Wejsuny		9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wejsuny
48	926	92605	6050	Urządzenie mini placu zabaw dla dzieci w m. Wejsuny		3 231,07	3 231,07		A. - B. - C. -		Sołectwo Wejsuny
OGÓLEM:						7 755 481,83	3 510 131,82	0,00	A. - B. -36.000,00 C. -	3 432 421,11	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2017 r.					7 755 481,83						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 marca 2017r.

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 2017 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					2017 r.											
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		9 391 392,60	2 121 324,40	7 270 068,20	5 709 437,66	1 500 087,65	-	-	1 499 054,05	4 209 350,01	-	-	-	4 209 350,01
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Roverowa	600-60014		3 522 298,35	529 378,36	2 992 919,99	252 000,00	38 833,60			38 833,60	213 166,40				213 166,40
	Razem wydatki:	600-60016		252 000,00	38 833,60	213 166,40										
	2017r.			252 000,00	38 833,60	213 166,40										
	2018r.	600-60014		1 635 149,17	245 272,38	1 389 876,79										
	2019r.	600-60016		1 635 149,18	245 272,38	1 389 876,80										
	Razem wydatki:			252 000,00	38 833,60	213 166,40										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Przebudowa usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 172003N	600-60014		2 774 351,06	1 009 032,06	1 765 319,00	2 734 991,06	969 672,06			969 672,06	1 765 319,00				1 765 319,00
	Razem wydatki:	600-60016		39 360,00	39 360,00	-	2 734 991,06	969 672,06			969 672,06	1 765 319,00				1 765 319,00
	2017r.			2 734 991,06	969 672,06	1 765 319,00	2 734 991,06	969 672,06			969 672,06	1 765 319,00				1 765 319,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.2. Szlaki wodne i nadbrzeża Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową służby "Guzianka II" i remont służby "Guzianka I" Zadanie: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)	600-60016		1 528 370,00	258 470,00	1 269 900,00	1 494 000,00	224 100,00			224 100,00	1 269 900,00				1 269 900,00
	Razem wydatki:	600-60016		34 370,00	34 370,00	-	1 494 000,00	224 100,00			224 100,00	1 269 900,00				1 269 900,00
	2017r.			1 494 000,00	224 100,00	1 269 900,00	1 494 000,00	224 100,00			224 100,00	1 269 900,00				1 269 900,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3. Cyfrowy Region Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury. Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	750-75023		661 093,19	99 163,98	561 929,21	330 546,60	49 581,99			49 581,99	280 964,61				280 964,61
	Razem wydatki:	750-75023		330 546,60	49 581,99	280 964,61	330 546,60	49 581,99			49 581,99	280 964,61				280 964,61
	2017r.			330 546,60	49 581,99	280 964,61	330 546,60	49 581,99			49 581,99	280 964,61				280 964,61
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie: 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Nazwa projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida	754-75412		905 280,00	225 280,00	680 000,00	897 900,00	217 900,00			217 900,00	680 000,00				680 000,00
	Razem wydatki:	754-75412		7 380,00	7 380,00	-	897 900,00	217 900,00			217 900,00	680 000,00				680 000,00
	2016r.			7 380,00	7 380,00	-	897 900,00	217 900,00			217 900,00	680 000,00				680 000,00
	2017r.			897 900,00	217 900,00	680 000,00	897 900,00	217 900,00			217 900,00	680 000,00				680 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:			480 032,26	72 004,84	680 000,00	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71				204 013,71
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie: 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	750-75075		720 048,40	108 007,26	612 041,14	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71				204 013,71
	Razem wydatki:	750-75075		240 016,13	36 002,42	204 013,71	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71				204 013,71
	2017r.			240 016,13	36 002,42	204 013,71	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71				204 013,71
	2018r.			240 016,13	36 002,42	204 013,71	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71				204 013,71
	2019r.			240 016,14	36 002,42	204 013,72	240 016,13	36 002,42			36 002,42	204 013,71				204 013,71
	Opółem (1+2)	x		10 111 441,00	2 229 331,66	7 882 109,34	5 949 453,79	1 536 090,07	-	-	1 535 056,47	4 413 363,72	-	-	-	4 413 363,72

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 marca 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			36 615,00	36 615,00	36 615,00	34 394,00	-	-	-
	75011	2010	36 615,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	34 394,00	34 394,00	34 394,00	-	-	-
		4210	-	2 221,00	2 221,00	-	-	-	-
751			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 450,64	249,36	-	-
	75101	2010	1 700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 450,64	1 450,64	1 450,64	-	-	-
		4110	-	249,36	249,36	-	249,36	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
852			45 899,00	45 899,00	45 899,00	-	-	48,00	-
	85213	2010	45 851,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	45 851,00	45 851,00	-	-	-	-
	85215	2010	48,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	48,00	48,00	-	-	48,00	-
855			6 831 619,00	6 831 619,00	6 831 619,00	104 840,00	21 170,00	6 673 602,00	-
	85501	2060	4 273 485,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	4 209 631,00	4 209 631,00	-	-	4 209 631,00	-
		4010	-	34 940,00	34 940,00	34 940,00	-	-	-
		4040	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4110	-	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	-	-
		4120	-	970,00	970,00	-	970,00	-	-
		4210	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
		4300	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4360	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
		4410	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4440	-	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-
	85502	2010	2 558 059,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		3110	-	2 463 971,00	2 463 971,00	-	-	2 463 971,00	-
		4010	-	63 900,00	63 900,00	63 900,00	-	-	-
		4040	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-
		4110	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-
		4120	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-
		4210	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		4300	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	2 188,00	2 188,00	-	-	-	-
	85503	2010	75,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	75,00	75,00	-	-	-	-
Ogółem			6 915 833,00	6 915 833,00	6 915 833,00	140 684,64	21 419,36	6 673 650,00	-

*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 - 35.201,00 zł

Razem: 36.201,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 marca 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	725 400,00	-
2	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem-Nidzie - Poprawa stanu obiektu budowlanego pełniącego funkcję Izby Regionalnej w Wejsunach	-	-	10 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	235 000,00	-
4	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida	100 000,00	-	-
5	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na utrzymanie zieleni na terenie gminy Ruciane-Nida	50 000,00	-	-
6	750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	-	-	1 310,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	50 000,00
8	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
9	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: poprawa bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	10 000,00
10	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	60 000,00
Ogółem					150 000,00	960 400,00	351 310,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/303/2017
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 marca 2017r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2017r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017r. wprowadza się dochody:

a) **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 w kwocie 75,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2017r.

2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 zmniejsza się dochody:

a) **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 303.766,00 zł** z części oświatowej subwencji ogólnej,

b) **w dziale 756 rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 1.688,00 zł** z wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Wprowadza się dochody:

a) **w dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 4.130,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy oraz oprocentowanie od sprzedaży ratalnej nieruchomości,

b) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 0870 w kwocie 3.250,00 zł** w związku ze sprzedanym samochodem pożarniczym marki Żuk A151B,

c) **w dziale 756 rozdziałach 75615, 75616 w łącznej kwocie 7.140,96 zł** z tytułu wpływu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto zwiększa się dochody:

a) **w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 w kwocie 90.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

b) **w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 w kwocie 35.432,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

c) w **dziale 921 rozdziale 92109 § 0970 w kwocie 5.474,62 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania za świetlice wiejską w Wólce z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. z przeznaczeniem na remont w/w świetlicy.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” zmniejsza się wydatki w **dziale 600 rozdziałach 60014, 60016 § 6057, 6059 w łącznej kwocie 1.216,00 zł**, a wprowadza się wydatki w **dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 w kwocie 1.216,00 zł** jako dotacja celowa przeznaczona na pokrycie 50% kosztów wykonania dokumentacji technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy,
- b) wprowadza się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2710 w kwocie 1.310,00 zł** na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- c) wprowadza się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 § 2310 w kwocie 1.957,96 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci przez okres 2 miesięcy, uczęszczających do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w miejscowości Piecki,
- d) zmniejsza się wydatki w **dziale 852 rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 50.000,00 zł** z dodatków mieszkaniowych.

2. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/2/2017 z dnia 08 marca 2017r. przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w **dziale 750 rozdziale 75085 pomiędzy § 4210 do § 4430 w kwocie 98,00 zł** na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

3. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/5/2017 z dnia 09 marca 2017r. przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80104 do rozdziału 80149 w łącznej kwocie 41.774,69 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

4. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/4/2017 z dnia 09 marca 2017r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w **dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80101 do rozdziału 80150 w łącznej kwocie 54.782,07 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących dzieci i młodzież z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w **rozdziale 80101, 80148 w łącznej kwocie 16.000,00 zł** z zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych usług.

5. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/1/2017 z dnia 08 marca 2017r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80148, do rozdziałów 80150, 80103 w łącznej kwocie 13.218,83 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących dzieci i młodzież z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Ponadto zmniejsza się plan wydatków **w rozdziale 80101, 80103 w łącznej kwocie 38.626,00 zł** z zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych usług.

6. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/6/2017 z dnia 09 marca 2017r. przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80101 do rozdziałów 80150, 80103 w łącznej kwocie 3.225,27 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących dzieci i młodzież z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zmniejsza się plan wydatków **w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 33.013,00 zł** z zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych usług. Ponadto wprowadza się wydatki **w dziale 926 rozdziale 92605 w łącznej kwocie 15.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pływamy jak delfinki” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

7. Na podstawie wniosku z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/3/2017 z dnia 09 marca 2017r. przesuwa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rucianem-Nidzie **w dziale 801 pomiędzy rozdziałem 80110 do rozdziału 80150 w łącznej kwocie 5.682,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących młodzież z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Ponadto zmniejsza się plan wydatków **w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 46.430,00 zł** z wynagrodzenia osobowego (2 palaczy), zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017r. Na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji celowych:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 53.564,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 131.464,00 zł.