



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2018 r.

Poz. 1348

UCHWAŁA NR LII/416/2018 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 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. 2017 r., poz. 1875 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. 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 103.749,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 270.633,08 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 166.884,08 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **33.465.046,06 zł** w tym: dochody majątkowe: 4.040.585,03 zł dochody bieżące: 29.424.461,03 zł

2. Plan wydatków ogółem – **36.732.533,32 zł** w tym: wydatki majątkowe: 9.329.048,67 zł wydatki bieżące: 27.403.484,65 zł

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 9.329.048,67 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 2.925.636,76 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 2018r.” stanowi załącznik

nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2018r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.” stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 LII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 334 940,75	11 633,75	11 346 574,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 752,75	11 633,75	544 386,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 252,75	11 633,75	204 886,50
852			Pomoc społeczna	569 029,00	47,00	569 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	47,00	47,00
		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	47,00	47,00
855			Rodzina	7 123 485,00	10 000,00	7 133 485,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 435 260,00	10 000,00	4 445 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	22 000,00	322 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	60 068,25	60 068,25
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 068,25	60 068,25

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	60 068,25	60 068,25
Razem:				33 361 297,06	103 749,00	33 465 046,06

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 128 436,46	35 600,00	5 164 036,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 490,50	- 1 116,00	23 374,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 274,50	100,00	23 374,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216,00	- 1 216,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 529 562,92	36 716,00	4 566 278,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 862,92	135 500,00	2 958 362,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 150,00	- 85 000,00	1 036 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 850,00	- 13 784,00	184 066,00
630			Turystyka	17 290,00	30 000,00	47 290,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 500,00	30 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 872 672,89	10 990,00	4 883 662,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 336 063,82	12 708,68	3 348 772,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 708,68	29 708,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 292,25	4 888,00	384 180,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 827,00	901,21	17 728,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 888,00	4 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 901,21	34 098,79
	75095		Pozostała działalność	406 799,00	- 6 606,68	400 192,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	1 102,00	4 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	- 7 708,68	45 291,32
801			Oświata i wychowanie	8 391 352,40	- 1 101,15	8 390 251,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 384 184,40	- 30 413,07	4 353 771,33

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 016,00	- 2 258,23	347 757,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 557,00	- 26 866,84	157 690,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 1 288,00	4 112,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 752,39	2 522,76	334 275,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	2 522,76	16 700,76
80104		Przedszkola	1 273 027,37	- 2 253,03	1 270 774,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 619,00	875,98	721 494,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 705,00	- 1 329,01	50 375,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 202,00	- 1 800,00	15 402,00
80110		Gimnazja	707 284,00	3 711,09	710 995,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	3 711,09	14 691,09
80120		Licea ogólnokształcące	980 418,28	23 926,19	1 004 344,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 875,00	- 17 299,26	30 575,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 188,00	43 025,45	96 213,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 803,00	359,61	208 162,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 901,00	359,61	11 260,61
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	453,03	453,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	453,03	453,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	592,27	592,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	592,27	592,27
852		Pomoc społeczna	1 679 539,00	47,00	1 679 586,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	47,00	310 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	47,00	310 047,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 200,00	33,00	408 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	33,00	17 233,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 242,00	- 33,00	88 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 33,00	4 667,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 690,16	- 3 786,85	221 903,31
	85401	Świetlice szkolne	215 494,00	- 3 786,85	211 707,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	- 3 786,85	6 020,15

855			Rodzina	7 228 877,00	10 000,00	7 238 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 435 260,00	10 000,00	4 445 260,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 225,00	0,00	2 678 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	91,00	4 491,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 91,00	909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 701,86	0,00	4 933 701,86
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 000,00	- 722,00	1 238 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 722,00	1 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 037,70	22 000,00	1 149 037,70
	92116		Biblioteki	220 000,00	22 000,00	242 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	22 000,00	242 000,00
			Razem:	36 628 784,32	103 749,00	36 732 533,32

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 lutego 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacyjna w miejscowości Ruciane-Nida - etap II		250 000,00	250 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172009N - Niedźwiedzi Róg		1 000 000,00	1 000 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą") w ramach projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I"/Etap II A udrożnienie szlaku wodnego na..."	50 000,00	50 000,00	42 500,00		A. - B. - C. -	7 500,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Karwica		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Omufryjowo		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie		277 600,00	277 600,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	1 170 216,00	1 170 216,00	176 566,00		A. - B. - C. -	993 650,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 172508N ul. Harcerska w Rucianem-Nidzie		257 900,00	257 900,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 172013N Karwica - Hejdyk		120 000,00	120 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
11	600	60016	6050	Remont drogi do plaży w s. Karwica		7 500,00	7 500,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 172509N ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie		60 000,00	60 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
13	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 w Rucianem-Nidzie		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
14	600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej w s. Szeroki Bór		10 197,92	10 197,92		A. - B. - C. -		Sołectwo Szeroki Bór
15	600	60013	6050	Remont chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	600	60013	6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Ukta		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
17	600	60013	6050	Wykonanie projektu i budowa ciągu pieszego w Śwignajnie Małym przy drodze wojewódzkiej nr 610		62 000,00	62 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
18	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu od ul. Słowińskiej do kładki PKP w Rucianem-Nidzie		130 000,00	130 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
19	600	60095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy mostu w miejscowości Wygryny		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

20	630	63001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji wieży wodnej położonej na działce nr 75/17 w Rucianem-Nidzie na Centrum Promocji Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
21	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 1 w Rucianem-Nidzie (wykonanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
23	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Piaski, Ruciane-Nida, Kowalik, Dybówek)		86 248,00	86 248,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
24	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"		18 000,00	-		A. - B. -18 000,00 C. -		Gmina Ruciane-Nida
25	710	71012	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida		2 000,00	2 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
26	710	71035	6050	Dokumentacja na budowę cmentarza ul. Cicha		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
27	750	75023	6067. 6069	Cyfrowe Mazury	791 902,10	791 902,10	118 785,32		A. - B. - C. -	673 116,78	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
28	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 672 565,00	2 435 400,00	2 435 400,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
	900	90015	6050			517 000,00	517 000,00				
	600	60016	6050			720 165,00	720 165,00				
29	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie (wykonanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie (wykonanie dokumentacji)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
31	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ukcie (wykonanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
32	801	80103	6050	Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukcie (wykonanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
33	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady		20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w s. Wygryny		11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wygryny
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida (wykonanie dokumentacji)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
36	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Iznota		9 490,77	9 490,77		A. - B. - C. -		Sołectwo Iznota
37	900	90015	6050	Zakup oświetlenia solarnego w s. Śwignajno		9 363,53	9 363,53		A. - B. - C. -		Sołectwo Śwignajno
38	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych drogowych w s. Nowa Ukta		12 728,80	12 728,80		A. - B. - C. -		Sołectwo Nowa Ukta
39	921	92109	6050	Poprawa warunków bytowych w świetlicy wiejskiej w Wygrynach		8 763,13	8 763,13		A. - B. - C. -		Sołectwo Wygryny
40	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Wojnowie		7 000,10	7 000,10		A. - B. - C. -		Sołectwo Wojnowo
41	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wycoczynku w m. Gałkowo		10 779,92	10 779,92		A. - B. - C. -		Sołectwo Gałkowo
42	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wycoczynku w s. Końcewo		10 644,55	10 644,55		A. - B. - C. -		Sołectwo Końcewo

43	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypożyczalni w s. Ukta		6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta	
44	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypożyczalni dla mieszkańców s. Wejsuny		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wejsuny	
45	921	92195	6060	Zakup i montaż karuzeli przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka		3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Wólka	
46	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w s. Krzyże		5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Krzyże	
47	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w s. Niedźwiedzi Róg		5 303,66	5 303,66		A. - B. - C. -		Sołectwo Niedźwiedzi Róg	
48	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w s. Osiniak		6 195,00	6 195,00		A. - B. - C. -		Sołectwo Osiniak	
49	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w s. Popielno		15 296,89	15 296,89		A. - B. - C. -		Sołectwo Popielno	
50	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygryny		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida	
51	926	92601	6058, 6059	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji		508 345,22	208 345,22		A. - B. - C. -	300 000,00	Gmina Ruciane-Nida	
52	926	92601	6050	Urządzenie placu zabaw w s. Ukta		24 008,08	24 008,08		A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta	
						9 329 048,67	7 336 781,89	0,00	A. - B. - C. -	18 000,00	2 094 266,78	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2018 r.						9 329 048,67						

* 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 LIII/16/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 lutego 2018r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2018 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki majątkowe razem:		x		6 858 601,68	1 217 424,56	5 641 177,12	2 520 463,32	511 196,54	-	-	511 196,54	2 009 266,78	-	-	2 009 266,78
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa</p>														
1.1	Razem wydatki:	600-60016		3 973 346,06	597 598,81	3 375 747,25	1 170 216,00	176 566,00			176 566,00	993 650,00			993 650,00
	2017r.			102 800,28	15 983,34	86 816,94									
	2018r.	600-60016		1 170 216,00	176 566,00	993 650,00									
	2019r.			2 700 329,78	405 049,47	2 295 280,31	1 170 216,00	176 566,00			176 566,00	993 650,00			993 650,00
1.2	<p>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 Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I"/Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na ..." Zadanie: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)</p>														
	Razem wydatki:	600-60016		1 582 297,80	292 288,63	1 290 009,17	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00
	2017r.	600-60016		32 028,35	32 028,35	-									
	2018r.			1 500 269,45	252 760,28	1 247 509,17									
	2019r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00
1.3	<p>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)</p>														
	Razem wydatki:	750-75023		794 612,60	119 191,90	675 420,70	791 902,10	118 785,32			118 785,32	673 116,78			673 116,78
	2017r.			2 710,50	406,58	2 303,92									
	2018r.	750-75023		791 902,10	118 785,32	673 116,78	791 902,10	118 785,32			118 785,32	673 116,78			673 116,78
1.4	<p>Program: Program Operacyjny "Rybaństwo i morze" Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji</p>														
	Razem wydatki:	926-92601		508 345,22	208 345,22	300 000,00	508 345,22	208 345,22			208 345,22	300 000,00			300 000,00
	2017r.	926-92601		508 345,22	208 345,22	300 000,00	508 345,22	208 345,22			208 345,22	300 000,00			300 000,00
2.	<p>Wydatki bieżące razem:</p>														
				16 530,00	3 930,00	12 600,00	405 173,44	64 483,37			64 483,37	340 690,07			340 690,07
2.1	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: I. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie: I.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie: I.4.1. Promocja gospodarcza regionu Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich</p>														
	Razem wydatki:	750-75075		720 044,87	108 006,73	612 038,14	360 022,44	54 003,37			54 003,37	306 019,07			306 019,07
	2017r.														
	2018r.	750-75075		360 022,44	54 003,37	306 019,07									
	2019r.			360 022,43	54 003,36	306 019,07	360 022,44	54 003,37			54 003,37	306 019,07			306 019,07
2.2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: II. Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: II.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu ról szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie Poddziałanie: II.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa projektu: Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane-Nida</p>														
	Razem wydatki:	853-85395		61 681,00	14 410,00	47 271,00	45 151,00	10 480,00			10 480,00	34 671,00			34 671,00
	2017r.			16 530,00	3 930,00	12 600,00									
	2018r.	853-85395		45 151,00	10 480,00	34 671,00	45 151,00	10 480,00			10 480,00	34 671,00			34 671,00
Ogółem (1+2)		x		7 578 646,55	1 325 431,29	6 253 215,26	2 925 636,76	575 679,91	-	-	575 679,91	2 349 956,85	-	-	2 349 956,85

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 lutego 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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			45 617,00	45 617,00	45 617,00	42 853,00	-	-	-
	75011	2010	45 617,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	42 853,00	42 853,00	42 853,00	-	-	-
		4210	-	2 764,00	2 764,00	-	-	-	-
751			1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 469,41	252,59	-	-
	75101	2010	1 722,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 469,41	1 469,41	1 469,41	-	-	-
		4110	-	252,59	252,59	-	252,59	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
852			43 124,00	43 124,00	43 124,00	-	-	47,00	-
	85213	2010	43 077,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	43 077,00	43 077,00	-	-	-	-
	85215	2010	47,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	47,00	47,00	-	-	47,00	-
855			7 104 485,00	7 104 485,00	7 104 485,00	108 391,00	22 150,00	6 947 731,00	-
	85501	2060	4 435 260,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	4 375 324,00	4 375 324,00	-	-	4 375 324,00	-
		4010	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-
		4040	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-
		4110	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4210	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4300	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	600,00	600,00	-	-	-	-
		4440	-	1 186,00	1 186,00	-	-	-	-
	85502	2010	2 669 225,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		3110	-	2 572 407,00	2 572 407,00	-	-	2 572 407,00	-
		4010	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-
		4040	-	4 491,00	4 491,00	4 491,00	-	-	-
		4110	-	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	-	-
		4120	-	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-
		4210	-	3 496,00	3 496,00	-	-	-	-
		4300	-	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-
		4360	-	909,00	909,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	2 372,00	2 372,00	-	-	-	-
Ogółem			7 194 948,00	7 194 948,00	7 194 948,00	152 713,41	22 402,59	6 947 778,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 36.788,00 zł

Dział 855 rozdział 85503 paragraf 2350 - 10,00 zł

Razem: 37.798,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 lutego 2018r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2320	Powiat Piski/wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	22 000,00							
		2480		-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-
600	60013	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ remont chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610	-	30 000,00						30 000,00
600	60013	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ wykonanie odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Ukta	-	20 000,00						20 000,00
600	60013	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ wykonanie projektu i budowa ciągu pieszego w Śwignajnie Małym przy drodze wojewódzkiej nr 610	-	62 000,00						62 000,00
Ogółem				22 000,00	134 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	112 000,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 lutego 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	-	770 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	242 000,00	-
3	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida	100 000,00	-	-
4	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na utrzymanie zieleni na terenie gminy Ruciane-Nida	50 000,00	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	50 000,00
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	44 253,60	
7	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00
8	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	12 000,00
9	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	60 000,00
Ogółem					150 000,00	1 056 253,60	342 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII/416/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 lutego 2018r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. wprowadza się dochody w **dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 w kwocie 47,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018r. oraz koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
2. Na podstawie pisma z Powiatu Piskiego w sprawie dotacji na realizację przez Miejsko-Gminną Bibliotekę w Rucianem-Nidzie zadań z zakresu biblioteki powiatowej **wprowadza się dochody w dziale 921 rozdziale 92116 § 2320 w kwocie 22.000,00 zł.**
3. Ponadto:
 - zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 11.633,75 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 - wprowadza się dochody w **dziale 855 rozdziale 85501 § 0940 w kwocie 10.000,00 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+,
 - wprowadza się dochody w **dziale 926 rozdziale 92601 § 6258 w kwocie 60.068,25 zł** jako refundację kosztów poniesionych w ubiegłym roku, zadania pn. budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 14.02.2018r. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie" w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 77.600,00 zł,**
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 172508N ul. Harcerska w Rucianem-Nidzie" w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 57.900,00 zł,**
 - c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6057, 6059 o kwotę 100.000,00.**

2. Na podstawie wniosku inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji wieży wodnej położonej na działce nr 75/17 w Rucianem-Nidzie na Centrum Promocji, Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” w **dziale 630 rozdziale 63001 § 6050 w kwocie 30.000,00 zł.**
 - wprowadza się wydatki bieżące w **dziale 750 rozdziale 75023 § 4420 w kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.
3. Ponadto:
 - zwiększa się wydatki w **dziale 600 rozdziale 60011 § 4520 o kwotę 100,00 zł** na opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - przesuwa się środki w **dziale 750 pomiędzy rozdziałem 75095 § 4430 do rozdziału 75023 § 4430 w kwocie 7.708,68 zł** na różne opłaty i składki,
 - zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 4040 o kwotę 1.102,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika robót publicznych,
 - przesuwa się środki w **dziale 900 rozdziale 90002 pomiędzy § 4210, 4300 do § 4430 w kwocie 1.722,00 zł** na opłaty za dzierżawę kontenerów KP-36.
4. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.1.2018 z dnia 12.02.2018r. przesuwa się środki w **dziale 852, 855 rozdziale 85219, 85228, 85502 § 4040 w kwocie 124,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
5. Na podstawie wniosków z ZEOSIP nr ZEAS-PL-1227/1/2018 z dnia 13.02.2018r. dokonuje się następujących zmian:
 - w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się (5.789,21 zł) oraz zmniejsza się środki (901,21 zł) w **dziale 750 rozdziale 75085** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe pracownika zajmującego się BHP,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w **kwocie 5.334,81 zł w dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80110, 80148, 85401** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zwiększa się środki (43.025,45 zł) oraz zmniejsza się środki (19.099,26 zł) w **dziale 801 rozdziale 80120** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się środki (11.756,70 zł) oraz zwiększa się środki (721,17 zł) w **dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 80148, 80150, 85401** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się środki (18.459,86 zł) oraz zwiększa się środki (2.481,20 zł) w **dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 85401** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (3.129,01 zł) oraz zwiększa się (1.329,01 zł) środki w **dziale 801 rozdziale 80104, 80149** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.