



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 31 maja 2023 r.

Poz. 3079

UCHWAŁA NR LXVII/613/2023 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2023 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. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.696.758,58 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 9.071,77 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.803.517,43 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 115.830,62 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 50.310.600,96 zł w tym: dochody majątkowe: 15.674.164,32 zł dochody bieżące: 34.636.436,64 zł

2. Plan wydatków ogółem – 58.482.275,38 zł w tym: wydatki majątkowe: 26.411.590,84 zł wydatki bieżące: 32.070.684,54 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.” zgodnie

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/613/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 402 552,85	3 323,70	1 405 876,55
	60011		Drogi publiczne krajowe	102 260,88	3 323,70	105 584,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 260,88	3 323,70	105 584,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 536,00	2 000,00	7 536,00
	75495		Pozostała działalność	5 536,00	2 000,00	7 536,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	19 455 430,70	2 679 236,88	22 134 667,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 857 068,70	2 679 236,88	12 536 305,58
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	465 530,00	465 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 353,00	22 128,00	113 481,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 765 715,70	2 191 578,88	11 957 294,58
801			Oświata i wychowanie	338 389,00	4 000,00	342 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 480,00	4 000,00	11 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	602 051,00	950,00	603 001,00
	85295		Pozostała działalność	1 608,00	950,00	2 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 608,00	950,00	2 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 018,00	6 120,00	78 138,00
	85395		Pozostała działalność	72 018,00	6 120,00	78 138,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	6 120,00	58 140,00
855			Rodzina	2 980 497,00	1 128,00	2 981 625,00
	85595		Pozostała działalność	5 651,00	1 128,00	6 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 651,00	1 128,00	6 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 607,80	-9 071,77	3 627 536,03
	90095		Pozostała działalność	1 324 766,80	-9 071,77	1 315 695,03
		6257	Dotacja celowa 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	1 324 766,80	-9 071,77	1 315 695,03
Razem:				47 622 914,15	2 687 686,81	50 310 600,96

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/613/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 291,71	0,00	156 291,71
	01095		Pozostała działalność	151 691,71	0,00	151 691,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,70	1 254,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,74	30,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,35	-1 500,00	1 474,35
600			Transport i łączność	19 503 374,86	1 836 024,58	21 339 399,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	102 845,88	3 323,70	106 169,58
		4300	Zakup usług pozostałych	102 260,88	3 323,70	105 584,58
	60016		Drogi publiczne gminne	18 036 022,88	1 832 700,88	19 868 723,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 327 020,70	1 832 700,88	8 159 721,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 215 300,00	393 678,00	3 608 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 703 000,00	358 878,00	3 061 878,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 000,00	358 878,00	2 303 878,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 300,00	34 800,00	547 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 800,00	34 800,00
750			Administracja publiczna	5 641 790,41	232 411,53	5 874 201,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 320,00	-1 841,27	261 478,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 841,27	12 158,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 543 355,00	59 841,80	4 603 196,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	75 000,00	2 865 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-29 158,20	190 841,80
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	14 000,00	399 000,00
75095		Pozostała działalność	115 731,99	174 411,00	290 142,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	173 011,00	176 011,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 836,00	2 000,00	292 836,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 633 340,00	40 844,66	10 674 184,66
	80101	Szkoły podstawowe	6 093 182,94	-38 499,23	6 054 683,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 765,00	-12 889,52	58 875,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 210,00	1 200,00	67 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 500,00	2 700,00	463 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	1 300,00	97 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 300,00	4 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 917,08	-35 409,71	253 507,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 878,10	-3 732,12	466 145,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 487,00	-775,05	6 711,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 665,00	-2 957,07	18 707,93

80104		Przedszkola	1 776 041,40	-16 176,87	1 759 864,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 868,00	-3 779,02	19 088,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 859,00	-14 397,85	55 461,15
80107		Świetlice szkolne	338 764,51	-2 826,77	335 937,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 585,00	-2 826,77	18 758,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 610,00	87 757,86	453 367,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 110,00	81 257,86	421 367,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 380,19	-7 806,21	719 573,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 010,00	-7 806,21	34 203,79
80195		Pozostała działalność	248 223,05	22 128,00	270 351,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	1 329,00	6 234,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 548,00	1 812,00	7 360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 744,00	2 030,00	9 774,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 169,00	13 866,00	74 035,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 987,00	3 091,00	16 078,00
852		Pomoc społeczna	2 305 921,00	950,00	2 306 871,00
	85295	Pozostała działalność	14 108,00	950,00	15 058,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 608,00	950,00	2 558,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 018,00	6 120,00	78 138,00
	85395	Pozostała działalność	72 018,00	6 120,00	78 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	6 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	120,00	900,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 127,60	5 068,00	73 195,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 272,00	5 068,00	57 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 272,00	3 907,50	56 179,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,72	970,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,78	23,78
855			Rodzina	3 263 403,00	1 128,00	3 264 531,00
	85595		Pozostała działalność	5 651,00	1 128,00	6 779,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 651,00	1 128,00	6 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 017,55	110 654,00	4 792 671,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 852,00	3 654,00	112 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 852,00	3 654,00	38 506,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 281 841,00	0,00	2 281 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-1 489,95	10 010,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 141,00	1 489,95	2 081 630,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 223 500,00	27 000,00	1 250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 500,00	27 000,00	1 157 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 437,38	58 808,04	3 060 245,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 175,47	58 808,04	1 171 983,51
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 808,04	58 808,04
			Razem:	55 794 588,57	2 687 686,81	58 482 275,38

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVII/613/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2023r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	99 342,01		21 701,30			77 640,71	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Karwica kolonia		100 000,00	100 000,00				Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N	10 209 132,52		3 061 878,76		7 147 253,76		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski	3 686 000,00		158 000,00		3 528 000,00		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 013 163,82		258 016,39		1 755 147,43		Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Ostiedle ul. Podleśna	3 291 074,15		414 500,00		2 876 574,15		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Zakup i montaż luster w sołectwie Niedźwiedzi Róg		10 000,00	10 000,00				sołectwo Niedźwiedzi Róg
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nowa Ukta - Kadzidłowo		15 011,26	15 011,26				sołectwo Nowa Ukta
9	600	60095	6050	Wykonanie chodników ul. Gwarna do zabudowy na odpady		50 000,00	50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	600	60095	6050	Rozbudowa parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		50 000,00	50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
11	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	2 386 378,00		82 500,00		2 303 878,00		Gmina Ruciane-Nida
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
13	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku socjalnym ul. Boczna 4a w Rucianem-Nidzie"		20 300,00	20 300,00				Gmina Ruciane-Nida
14	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie		14 500,00	14 500,00				Gmina Ruciane-Nida
15	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowych planów (część miasta Ruciane-Nida - ul. Leśna, część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany, Karwica - kompleks VII, Piaski - kompleks III)		45 000,00	45 000,00				Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	24 500,00		24 500,00				Gmina Ruciane-Nida
17	710	71035	6050	Powiększenie istniejącego ementarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie	200 000,00		200 000,00				Gmina Ruciane-Nida
18	750	75023	6057, 6067	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida		82 500,00			82 500,00		Gmina Ruciane-Nida
19	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	1 000,00		1 000,00				Gmina Ruciane-Nida
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	200 000,00		200 000,00				Gmina Ruciane-Nida
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		12 470,90	12 470,90				sołectwo Szeroki Bór
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wejsuny		19 000,00	19 000,00				sołectwo Wejsuny

23	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)	1 157 500,00		1 157 500,00				Gmina Ruciane-Nida
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie		80 000,00	80 000,00				Gmina Ruciane-Nida
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Galkowie		13 288,39	13 288,39				sołectwo Galkowo
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukcie		20 000,00	20 000,00				sołectwo Ukta
27	921	92195	6050, 6370	Adaptacja budynku wiczy wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	1 524 295,00		30 600,00		1 493 695,00		Gmina Ruciane-Nida
28	926	92601	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie		80 000,00	80 000,00				Gmina Ruciane-Nida
29	926	92601	6057, 6059	Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie		599 122,79	299 122,79		300 000,00		Gmina Ruciane-Nida
30	926	92601	6057, 6059	Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie		251 172,43	136 638,43		114 534,00		Gmina Ruciane-Nida
31	926	92601	6050	Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie		17 000,00	17 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 1
32	926	92601	6050	Zakup siłowni zewnętrznej		14 700,00	14 700,00				sołectwo Onufryjowo
33	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		11 158,80	11 158,80				sołectwo Osiniak - Piotrowo
34	926	92695	6050	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu		10 000,00	10 000,00				sołectwo Popielno
35	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ładne Pole		15 172,73	15 172,73				sołectwo Śwignajno
					24 792 385,50	1 560 397,30	6 673 559,75	0,00	19 104 548,34	574 674,71	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2023 r.					26 352 782,80						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVII/613/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010			151 691,71	151 691,71	151 691,71	1 254,70	245,30	-	-
	01095	2010	151 691,71	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 254,70	1 254,70	1 254,70	-	-	-
		4110	-	214,56	214,56	-	214,56	-	-
		4120	-	30,74	30,74	-	30,74	-	-
		4210	-	1 474,35	1 474,35	-	-	-	-
		4430	-	148 717,36	148 717,36	-	-	-	-
750			81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 331,64	572,36	-	-
	75011	2010	81 904,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	81 331,64	81 331,64	81 331,64	-	-	-
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-
751			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 338,35	261,65	-	-
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 338,35	1 338,35	1 338,35	-	-	-
		4110	-	228,86	228,86	-	228,86	-	-
		4120	-	32,79	32,79	-	32,79	-	-
855			2 911 846,00	2 911 846,00	2 911 846,00	126 800,00	25 100,00	2 690 114,00	-
	85502	2010	2 859 940,00	-	-	-	-	-	-
		2060	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		3110	-	2 687 114,00	2 687 114,00	-	-	2 687 114,00	-
		3110	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		4010	-	117 900,00	117 900,00	117 900,00	-	-	-
		4040	-	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-
		4110	-	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	-	-
		4120	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-
		4210	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4300	-	6 900,00	6 900,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	3 326,00	3 326,00	-	-	-	-
		4710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	85503	2010	744,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	744,00	744,00	-	-	-	-
	85513	2010	48 162,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	48 162,00	48 162,00	-	-	-	-
Ogółem			3 147 041,71	3 147 041,71	3 147 041,71	210 724,69	26 179,31	2 690 114,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 100,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 113.484,00 zł

Razem: 113.584,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVII/613/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	jst (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
750	75095	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	1 400,00	-
801	80146	2320	Powiat Eleki z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Elku/prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Ruciane-Nida	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
Ogółem				250 000,00	258 400,00	258 400,00	-	-	-	8 400,00	-

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVII/613/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	-	940 000,00	-
2	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem-Nidzie - dotacja celowa na realizację projektu pn."Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Nidzie"	-	-	58 808,04
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	295 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	40 000,00
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	42 594,24	-
6	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	242 000,00
7	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	19 000,00
8	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Ruciane-Nida poprzez organizację patrolu rowerowego	-	-	2 000,00
9	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	1 277 594,24	411 808,04

Załącznik Nr 7

do Uchwały LXVII/613/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 29 maja 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 950,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - b) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.128,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 22.128,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Wprowadza się dochody z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19 **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 6.120,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 95/2023 wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 2030 w kwocie 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
5. W związku z darowizną z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 754 rozdziale 75495 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Ruciane-Nida.
6. Zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdziale 60011 § 0970 o kwotę 3.323,70 zł** z tytułu utrzymania czystości drogi krajowej nr 58.
7. Zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład **w dziale 758 rozdziale 75814 § 6370 w łącznej kwocie 2.191.578,88 zł** na realizację inwestycji:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” – 358.878,00 zł;

- b) „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” – 1.832.700,88 zł.
8. Zmniejsza się dochody w **dziale 900 rozdziale 90095 § 6257 o kwotę 9.071,77 zł** z tytułu wpływu refundacji realizowanego projektu pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida”.
9. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w **dział 758 rozdziale 75814 § 0890 w kwocie 465.530,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek od niewypłaconej w terminie części zwrotu podatku od towarów i usług za lata 2011-2012, który powstał w wyniku korekty podatku VAT obejmującej odliczenie z wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
- a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6370 o kwotę 358.878,00 zł** (prace dodatkowe);
- b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 1.832.700,88 zł** (skrócenie terminy wykonania zadania z 2024r);
- c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka) w **dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 27.000,00 zł** (doprojektowanie dodatkowego elementu - segmentu obiektu usług hotelowych);
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku socjalnym ul. Boczna 4a w Rucianem-Nidzie” w **dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 w kwocie 20.300,00 zł;**
- e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie” w **dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 w kwocie 14.500,00 zł;**
- f) przesuwa się wydatki w **dziale 010 rozdziale 01095 z § 4210 do § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania zleconego polegającego na rozliczeniu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników;
- g) przesuwa się wydatki w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 w łącznej kwocie 58.000,53 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłatę instalacyjną dotyczącą uruchomienia alternatywnej lokalizacji przechowywania kopii zapasowych serwerowni UMiG;
- h) zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75095 o łączną kwotę 174.411,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023r. (1.400,00 zł) oraz wynagrodzenie za prowadzenie zastępstwa procesowego dotyczącego odzyskania przez gminę odsetek od niewypłaconej w terminie części zwrotu podatku od towarów i usług za lata 2011-2012 (173.011,00 zł);

- i) wprowadza się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75405 § 2300 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Ruciane-Nida poprzez organizację patrolu rowerowego;
 - j) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziałach 90001, 90026 o łączną kwotę 83.654,00 zł** z przeznaczeniem na zakup modułu ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz wydatki związane z utylizacją wyrobów azbestowych;
 - k) wprowadza się wydatki w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 w kwocie 58.808,04 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie jako wkład własny dotyczący realizacji projektu pn.”Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Nidzie”.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.7.2023 w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 5.068,00 zł** z przeznaczeniem na 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów szkolnych.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 16.05.2023r.:
- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80107, 80148 w łącznej kwocie 11.432,95 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80107, 80148 w łącznej kwocie 17.397,31 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80107 w łącznej kwocie 25.850,58 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - d) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104, 80148 w łącznej kwocie 18.360,36 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - e) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80113 w łącznej kwocie 87.757,86 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół, zakup paliwa do busa szkolnego.

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

Zarządzeniem Nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:

- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 174.516,71 zł;
- b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 12.300,00 zł.