



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 14 czerwca 2024 r.

Poz. 3037

UCHWAŁA NR III/4/2024 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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. 2024 r., poz. 609) 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. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 456.486,71 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 613.096,19 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 156.609,48 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2024 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 55.001.393,39 zł w tym: dochody majątkowe: 11.570.437,06 zł dochody bieżące: 43.430.956,33 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54.112.615,15 zł w tym: wydatki majątkowe: 15.546.329,50 zł wydatki bieżące: 38.566.285,65 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 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 2024r.” zgodnie

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem

nr 6 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 748 464,35	11 808,00	1 760 272,35
	60016		Drogi publiczne gminne	904 636,25	11 808,00	916 444,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	295 200,00	11 808,00	307 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 000,00	44 307,43	2 045 307,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 000,00	44 307,43	1 875 307,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	23 915,43	163 915,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 392,00	20 392,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	7 000,00	102 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 398 703,72	2 080,00	17 400 783,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 709 992,72	2 080,00	5 712 072,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400,00	2 080,00	6 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 145 075,00	22 720,00	1 167 795,00
	80104		Przedszkola	487 899,00	22 720,00	510 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 720,00	22 720,00
852			Pomoc społeczna	1 064 444,00	322 088,28	1 386 532,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	9 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	9 000,00	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	285 230,00	313 088,28	598 318,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 607,00	312 650,28	596 257,28

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 623,00	438,00	2 061,00
855			Rodzina	3 388 886,00	1 483,00	3 390 369,00
	85595		Pozostała działalność	6 820,00	1 483,00	8 303,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 820,00	1 483,00	8 303,00
926			Kultura fizyczna	114 534,00	45 000,00	159 534,00
	92601		Obiekty sportowe	114 534,00	45 000,00	159 534,00
		6259	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	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				54 544 906,68	456 486,71	55 001 393,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/4/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 507 920,26	7 000,00	2 514 920,26
	71035		Cmentarze	2 297 670,26	7 000,00	2 304 670,26
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	6 050 188,54	16 422,70	6 066 611,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 915,00	1 234,28	304 149,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	1 234,28	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 861 544,84	13 428,42	4 874 973,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	13 428,42	86 928,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 837,00	1 760,00	507 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 760,00	8 460,00
801			Oświata i wychowanie	15 590 645,51	4 343,43	15 594 988,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 550 405,52	85 216,39	9 635 621,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 994,09	86 996,05	291 990,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 840 358,66	465,61	3 840 824,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 761,45	-2 245,27	261 516,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 706,36	-40 039,41	792 666,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,42	6 411,72	21 915,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 797,00	-50 000,00	470 797,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 553,70	3 548,87	24 102,57
	80104		Przedszkola	2 355 653,08	-75 201,03	2 280 452,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 328,68	24 798,97	86 127,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 316,00	-100 000,00	1 100 316,00
	80107		Świetlice szkolne	483 942,91	2 735,89	486 678,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728,95	4 505,10	14 234,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 113,96	-1 769,21	19 344,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 317,00	5 028,00	865 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,40	5 028,00	24 171,40
	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	274 084,66	2 821,75	276 906,41

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 784,02	2 821,75	9 605,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 842,38	4 204,76	614 047,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,35	4 204,76	13 285,11
	80195		Pozostała działalność	216 449,60	19 577,08	236 026,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 641,60	19 577,08	165 218,68
852			Pomoc społeczna	3 395 291,00	320 337,28	3 715 628,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 720,00	5 584,00	1 033 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 820,00	5 584,00	17 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 560,00	1 665,00	234 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	1 665,00	7 735,00
	85295		Pozostała działalność	297 730,00	313 088,28	610 818,28
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	306 011,00	578 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 623,00	438,00	2 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 107,00	6 639,28	24 746,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 032,00	3 067,30	82 099,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 360,00	0,00	60 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 357,00	-1 500,00	57 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	1 500,00	1 950,00
	85495		Pozostała działalność	18 672,00	3 067,30	21 739,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 672,00	3 067,30	21 739,30
855			Rodzina	3 711 576,00	2 488,00	3 714 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 360,00	0,00	3 275 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 067 430,00	-1 005,00	3 066 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 690,00	1 005,00	190 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
	85595		Pozostała działalność	6 820,00	1 483,00	8 303,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 820,00	1 483,00	8 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 741,60	102 828,00	7 909 569,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00	102 828,00	573 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	102 828,00	532 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 945,36	0,00	3 077 945,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 743,59	0,00	1 105 743,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,84	-90,00	4 633,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	90,00	1 090,00
Razem:			53 656 128,44	456 486,71	54 112 615,15

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/4/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2024r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 112 951,76		28 089,40		2 084 862,36		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida		2 040 000,00	140 000,00		1 900 000,00		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo		413 000,00	313 000,00		100 000,00		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo		38 179,00	38 179,00		-		Gmina Ruciane-Nida - sołectwo Niedźwiedzi Róg
5	600	60016	6050	Zakup i montaż luster drogowych w sołectwie Onufryjewe		12 231,00	12 231,00		-		sołectwo Onufryjewe
6	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno - Wierzba		10 000,00	10 000,00		-		sołectwo Popielno
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		45 293,00	45 293,00				Gmina Ruciane-Nida
8	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie		35 000,00	35 000,00				Gmina Ruciane-Nida
9	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany		10 000,00	10 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	20 000,00		20 000,00				Gmina Ruciane-Nida
11	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka	30 000,00		30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
12	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa	40 000,00		40 000,00				Gmina Ruciane-Nida

13	710	71004	6050	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	50 000,00		50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
14	710	71035	6050, 6370	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	2 222 670,26		752 670,26		1 470 000,00		Gmina Ruciane-Nida
15	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	2 138 798,00		1 638 798,00		500 000,00		Gmina Ruciane-Nida
16	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej 14 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
17	851	85154	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej 17 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		150 000,00	150 000,00				Gmina Ruciane-Nida
18	900	90001	6050	Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie		300 000,00	300 000,00				Gmina Ruciane-Nida
19	900	90001	6050	Koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjowo		130 000,00	130 000,00				Gmina Ruciane-Nida
20	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie		30 873,00	30 873,00				Gmina Ruciane-Nida
21	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków - Dybówek w Rucianem-Nidzie		71 955,00	71 955,00				Gmina Ruciane-Nida
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00		280 000,00				Gmina Ruciane-Nida
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		105 533,00	105 533,00				Gmina Ruciane-Nida
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00	10 000,00				sołectwo Iznota
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				sołectwo Karwica
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		17 779,23	17 779,23				sołectwo Nowa Ukta
27	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wólka
28	900	90095	6050	Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	3 315 000,00		1 040 000,00		2 275 000,00		Gmina Ruciane-Nida
29	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)	113 025,00		113 025,00				Gmina Ruciane-Nida

30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Galkowie		15 000,00	15 000,00				sołectwo Galkowo
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole		40 019,75	40 019,75				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Śwignajno
32	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wojnowo
33	921	92120	6580	Konserwacja zabytkowych wrót służy komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka		280 000,00	5 600,00		274 400,00		Gmina Ruciane-Nida
34	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie		150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
35	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie		150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
36	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie		150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
37	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach		14 000,00	14 000,00				sołectwo Wygryny
38	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		16 027,03	16 027,03				sołectwo Osiniak - Piotrowo
39	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej		12 000,00	12 000,00				sołectwo Ukta
40	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie		11 000,00	11 000,00				sołectwo Wojnowo
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny		26 862,70	26 862,70				sołectwo Wejsuny
					10 322 445,02	4 356 752,71	5 633 935,37	0,00	9 045 262,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.					14 679 197,73						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/4/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			177 459,60	177 459,60	177 459,60	1 457,54	282,46	-	-
	01095	2010	177 459,60	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 457,54	1 457,54	1 457,54	-	-	-
		4110	-	246,75	246,75	-	246,75	-	-
		4120	-	35,71	35,71	-	35,71	-	-
		4210	-	1 739,60	1 739,60	-	-	-	-
		4430	-	173 980,00	173 980,00	-	-	-	-
600			22 800,00	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-
	60004	2010	22 800,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-
750			93 365,00	93 365,00	93 365,00	92 792,64	572,36	-	-
	75011	2010	93 365,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	92 792,64	92 792,64	92 792,64	-	-	-
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-
751			143 499,00	143 499,00	143 499,00	43 530,91	3 669,09	-	-
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	669,18	669,18	669,18	-	-	-
		4110	-	114,43	114,43	-	114,43	-	-
		4120	-	16,39	16,39	-	16,39	-	-
		4210	-	800,00	800,00	-	-	-	-
	75109	2010	114 381,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	72 520,00	72 520,00	-	-	-	-
		4010	-	15 548,75	15 548,75	15 548,75	-	-	-
		4110	-	3 057,85	3 057,85	-	3 057,85	-	-
		4120	-	330,42	330,42	-	330,42	-	-
		4170	-	4 912,98	4 912,98	4 912,98	-	-	-
		4210	-	17 229,00	17 229,00	-	-	-	-
		4410	-	782,00	782,00	-	-	-	-
	75113	2010	27 518,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-
		4110	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-
		4120	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-
		4170	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-
		4210	-	4 418,00	4 418,00	-	-	-	-
		4410	-	550,00	550,00	-	-	-	-
852			596 257,28	596 257,28	596 257,28	-	-	578 011,00	-
	85295	2010	596 257,28	-	-	-	-	-	-
		3110	-	578 011,00	578 011,00	-	-	578 011,00	-
		4300	-	18 246,28	18 246,28	-	-	-	-
855			3 330 066,00	3 330 066,00	3 330 066,00	148 600,00	29 000,00	3 066 425,00	-
	85502	2010	3 261 360,00	-	-	-	-	-	-
		2060	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		3110	-	3 066 425,00	3 066 425,00	-	-	3 066 425,00	-
		4010	-	136 500,00	136 500,00	136 500,00	-	-	-
		4040	-	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	-	-
		4110	-	25 300,00	25 300,00	-	25 300,00	-	-
		4120	-	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-
		4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4210	-	600,00	600,00	-	-	-	-
		4300	-	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-
		4360	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4410	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4440	-	4 835,00	4 835,00	-	-	-	-
		4710	-	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-
	85503	2010	536,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	536,00	536,00	-	-	-	-
	85513	2010	66 170,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	66 170,00	66 170,00	-	-	-	-
Ogółem			4 363 446,88	4 363 446,88	4 363 446,88	286 381,09	33 523,91	3 644 436,00	-

*) - 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 - 84.919,00 zł

Razem: 85.019,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/4/2024

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 29 maja 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	7 000,00						
		4300	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały III/4/2024
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 29 maja 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 77/2024 zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 312.131,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki pochodzą z pozycji 71 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 89/2024 zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 519,28 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego oraz całorocznych potrzeb gminy wynikających z umów zawartych z dostawcami licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 103/2024 wprowadza się dochody w **dziale 710 rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
4. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 438,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - b) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.483,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5. Zwiększa się dochody w **działach 600, 700, 756, 801, 852, 926 rozdziałach 60016, 70005, 75615, 80104, 85228, 92601 w łącznej kwocie 134.915,43 zł** z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, wieczystego użytkowania, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych z urzędów skarbowych, usług opiekuńczych, zwrotu za energię ciepłą, refundacji z budżetu państwa projektu pn. „Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) wprowadzamy dwa nowe zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 30.873,00 zł;**
 - „Modernizacja przepompowni ścieków – Dybówek w Rucianem-Nidzie” w **dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 71.955,00 zł;**

- b) przesuwa się wydatki bieżące w **dziale 921 rozdziale 92109 z § 4210 do § 4300 w kwocie 90,00 zł** z przeznaczeniem na koszty transportu związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka;
 - c) zwiększa się wydatki bieżące w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 § 4440 o łączną kwotę 14.662,70 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
2. Na podstawie wniosku z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w **działach 852, 855 rozdziałach 85219, 85228, 85502, 85504 § 4440 o łączną kwotę 8.254,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpis na ZFŚS.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych:
- a) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przesuwa się wydatki w **dziale 854 rozdziale 85415 z § 3240 do § 4300 w kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi animatorów w ramach programu grantowego oraz zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 1.760,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpis na ZFŚS.
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80148, 80195 § 4440 o łączną kwotę 52.276,49 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpis na ZFŚS;
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80148, 80150, 80195 o łączną kwotę 35.652,35 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpis na ZFŚS;
 - d) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107 w łącznej kwocie 4.014,48 zł**, zmniejsza się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80103 § 4790 o kwotę 50.000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 o łączną kwotę 37.802,38 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpis na ZFŚS;
 - e) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zmniejsza się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 § 4790 o kwotę 100.000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki w **działach 801, 854 rozdziałach 80104, 80148, 80149, 85495 o łączną kwotę 31.679,51 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpis na ZFŚS.

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

Zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 226.929,55 zł;
- b) dokonał przesunięć środków w kwocie – 2.436,00 zł.