



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 3906

UCHWAŁA NR VI/24/2024 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 26 sierpnia 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 980.295,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 148.453,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 998.413,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 166.570,92 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 – 56.489.626,12 zł w tym: dochody majątkowe: 12.058.896,91 zł dochody bieżące: 44.430.729,21 zł

2. Plan wydatków ogółem – 55.600.847,88 zł w tym: wydatki majątkowe: 15.910.229,50 zł wydatki bieżące: 39.690.618,38 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.”, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 sierpnia 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	93 112,00	17 831,67	110 943,67
	02001		Gospodarka leśna	93 112,00	17 831,67	110 943,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 112,00	17 831,67	30 943,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 294,18	503 901,28	1 739 195,46
	40001		Dostarczanie ciepła	1 235 294,18	503 901,28	1 739 195,46
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 294,18	503 901,28	1 739 195,46
600			Transport i łączność	1 778 372,35	5 608,93	1 783 981,28
	60016		Drogi publiczne gminne	916 444,25	5 608,93	922 053,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	307 008,00	5 608,93	312 616,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 647,43	6 900,00	2 053 547,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	6 900,00	176 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	5 900,00	175 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	93 458,60	6,33	93 464,93
	75095		Pozostała działalność	83,60	6,33	89,93
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,60	6,33	89,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 400 783,72	173 000,00	17 573 783,72

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 749 494,00	173 000,00	4 922 494,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 350,00	60 000,00	3 208 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 180,00	113 000,00	139 180,00
758			Różne rozliczenia	23 349 901,36	110 433,45	23 460 334,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 561 377,36	110 433,45	9 671 810,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 483,60	57 483,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 631 400,00	-3 000,00	5 628 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 949,85	55 949,85
801			Oświata i wychowanie	1 221 199,17	43 750,00	1 264 949,17
	80101		Szkoły podstawowe	508 330,00	8 750,00	517 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 750,00	8 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 438 865,28	48 723,00	1 487 588,28
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 270,00	-48 453,00	147 817,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 270,00	-48 453,00	147 817,00
	85216		Zasiłki stałe	145 571,00	22 751,00	168 322,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 941,00	22 751,00	166 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 933,00	64 425,00	186 358,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 933,00	64 425,00	186 358,00
855			Rodzina	3 393 480,00	1 562,00	3 395 042,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	625,00	50,00	675,00
		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	625,00	50,00	675,00
	85595		Pozostała działalność	11 325,00	1 512,00	12 837,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 325,00	1 512,00	12 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 361,00	6 000,00	2 662 361,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 131,77	-89 000,00	37 131,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 131,77	-97 000,00	29 131,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	126 131,77	-97 000,00	29 131,77
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	339 534,00	3 126,00	342 660,00
	92601		Obiekty sportowe	339 534,00	3 126,00	342 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 126,00	3 126,00
Razem:				55 657 783,46	831 842,66	56 489 626,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 sierpnia 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 294,18	797 370,95	2 032 665,13
	40001		Dostarczanie ciepła	1 235 294,18	797 370,95	2 032 665,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 000,00	8 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	293 469,67	293 469,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,47	880,42	12 101,89
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 000,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 211 072,71	494 020,86	1 705 093,57
600			Transport i łączność	6 911 902,00	5 000,00	6 916 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 125 636,00	5 000,00	5 130 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 066 446,33	6,33	6 066 452,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 973,26	0,00	4 874 973,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 907,00	5 817,92	3 075 724,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-7 017,92	212 982,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 200,00	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	114 295,60	6,33	114 301,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,60	6,33	89,93
801			Oświata i wychowanie	15 701 453,92	44 942,38	15 746 396,30
	80101		Szkoły podstawowe	9 642 651,45	1 192,38	9 643 843,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 192,38	1 192,38
	80104		Przedszkola	2 277 416,52	0,00	2 277 416,52
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	9 300,00	47 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 316,00	-9 300,00	1 091 016,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 047,14	43 750,00	657 797,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	29 000,00	48 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 750,00	14 750,00

852			Pomoc społeczna	3 769 461,28	49 085,00	3 818 546,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 270,00	-48 453,00	177 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 270,00	-48 453,00	177 817,00
	85216		Zasiłki stałe	145 571,00	22 751,00	168 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 941,00	22 751,00	166 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 304,00	74 787,00	1 108 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 300,00	62 453,00	747 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	10 755,00	120 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	1 090,00	9 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	489,00	4 789,00
855			Rodzina	3 717 175,00	1 562,00	3 718 737,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	625,00	50,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	50,00	675,00
	85595		Pozostała działalność	11 325,00	1 512,00	12 837,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 325,00	1 512,00	12 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 335 419,60	21 250,00	8 356 669,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 828,00	22 750,00	596 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 828,00	22 750,00	555 578,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 043,37	-1 500,00	231 543,37
		4300	Zakup usług pozostałych	183 459,07	-1 500,00	181 959,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 945,36	-94 800,00	2 983 145,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 743,59	-300,00	1 105 443,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,84	-300,00	4 333,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 597 131,77	-100 000,00	1 497 131,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 131,77	-100 000,00	767 131,77
	92195		Pozostała działalność	45 070,00	5 500,00	50 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	3 700,00	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	1 800,00	20 520,00
926			Kultura fizyczna	209 537,01	7 426,00	216 963,01
	92601		Obiekty sportowe	32 500,00	3 126,00	35 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 126,00	4 126,00
	92695		Pozostała działalność	116 537,01	4 300,00	120 837,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 889,73	4 300,00	70 189,73
			Razem:	54 769 005,22	831 842,66	55 600 847,88

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/24/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 sierpnia 2024r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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 lusterek drogowych w sołectwie Onufryjowo		12 231,00	12 231,00		-		sołectwo Onufryjowo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny	1 000,00		1 000,00				Gmina Ruciane-Nida
7	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno - Wierzba		10 000,00	10 000,00		-		sołectwo Popielno
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		45 293,00	45 293,00				Gmina Ruciane-Nida
9	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie		35 000,00	35 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	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
11	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	20 000,00		20 000,00				Gmina Ruciane-Nida
12	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Połna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka	30 000,00		30 000,00				Gmina Ruciane-Nida

13	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
14	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	10 000,00		10 000,00				Gmina Ruciane-Nida
15	710	71004	6050	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	50 000,00		50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
16	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
17	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
18	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
19	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
20	900	90001	6050	Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie		300 000,00	300 000,00				Gmina Ruciane-Nida
21	900	90001	6050	Koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjowo		130 000,00	130 000,00				Gmina Ruciane-Nida
22	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie		30 873,00	30 873,00				Gmina Ruciane-Nida
23	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków - Dybówek w Rucianem-Nidzie		78 105,00	78 105,00				Gmina Ruciane-Nida
24	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ukta		16 600,00	16 600,00				Gmina Ruciane-Nida
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00		280 000,00				Gmina Ruciane-Nida
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		105 533,00	105 533,00				Gmina Ruciane-Nida
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00	10 000,00				sołectwo Iznota
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				sołectwo Karwica
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		17 779,23	17 779,23				sołectwo Nowa Ukta
30	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wólka

31	900	90015	6050,6370	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida	425 850,00		170 340,00		255 510,00		Gmina Ruciane-Nida
32	900	90095	6050	Adaptacja terenu poprzemysłowego 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
33	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
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie		15 000,00	15 000,00				sołectwo Gałkowo
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole		40 019,75	40 019,75				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Śwignajno
36	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wojnowo
37	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
38	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
39	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie		150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
40	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
41	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach		14 000,00	14 000,00				sołectwo Wygryny
42	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		20 327,03	20 327,03				sołectwo Osiniak - Piotrowo
43	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej		12 000,00	12 000,00				sołectwo Ukta
44	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie		11 000,00	11 000,00				sołectwo Wojnowo
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny		26 862,70	26 862,70				sołectwo Wejsuny
					10 759 295,02	4 383 802,71	5 842 325,37	0,00	9 300 772,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.					15 143 097,73						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/24/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 sierpnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
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			40 900,00	40 900,00	40 900,00	-	-	-	-
	60004	2010	40 900,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	40 900,00	40 900,00	-	-	-	-
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			182 899,00	182 899,00	182 899,00	40 494,02	6 705,98	-	-
	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	66 918,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	39 400,00	39 400,00	-	-	-	-
		4010	-	14 450,12	14 450,12	14 450,12	-	-	-
		4110	-	2 871,86	2 871,86	-	2 871,86	-	-
		4120	-	315,03	315,03	-	315,03	-	-
		4170	-	4 912,99	4 912,99	4 912,99	-	-	-
		4210	-	4 662,01	4 662,01	-	-	-	-
		4410	-	305,99	305,99	-	-	-	-
801			53 404,17	53 404,17	53 404,17	-	-	-	-
	80153	2010	53 404,17	-	-	-	-	-	-
		4240	-	53 404,17	53 404,17	-	-	-	-
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			3 330 205,00	3 330 205,00	3 330 205,00	148 600,00	29 000,00	3 066 425,00	-
	85502	2010	3 258 940,00	-	-	-	-	-	-
		2060	4 420,00	-	-	-	-	-	-
		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	675,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	675,00	675,00	-	-	-	-
	85513	2010	66 170,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	66 170,00	66 170,00	-	-	-	-
Ogółem			4 474 490,05	4 474 490,05	4 474 490,05	283 344,20	36 560,80	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 VI/24/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

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 jst (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300		-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050		-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
750	75095	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	-	1 430,00	1 430,00	-	-	-	1 430,00	-
801	80101	2310	Gmina Mikołajki/organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	-	1 192,38	1 192,38	-	-	-	1 192,38	-
801	80146	2320	Powiat Elcki 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				350 000,00	359 622,38	259 622,38	-	-	-	9 622,38	100 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/24/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	-	983 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	330 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	40 000,00
4	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	242 000,00
5	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	15 000,00
6	921	92120	6570	Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie	-	-	150 000,00

7	921	92120	6570	Tomasz Ludwikowski z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie	-	-	150 000,00
8	921	92120	6570	Aleksander Potocki z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym Dworze Łowczego w Gałkowie	-	-	150 000,00
9	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie	-	-	150 000,00
10	921	92120	6570	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszcu z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach	-	-	167 131,77
11	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	50 000,00
Ogółem					-	1 313 000,00	1 114 131,77

Załącznik Nr 7
do Uchwały VI/24/2024
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 205/2024 wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030, 6330 w łącznej kwocie 113.433,45 zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. Środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 213/2024 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 64.425,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z pozycji 8 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 224/2024 zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 50,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 226/2024 wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80150 § 2030 w kwocie 35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 231/2024 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 48.453,00 zł** z wypłaty zasiłków okresowych,
 - b) zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 22.751,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.
Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
6. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:

- a) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.512,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - b) **w dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 6,33 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
7. Zmniejsza się dochody **w działach 758, 921 rozdziałach 75814, 92120 o łączną kwotę 250.000,00 zł** w związku z rezygnacją przez Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem-Nidzie z realizacji zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych zabytkowej stodoły w historycznej wyłuszczeniarni nasion w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednocześnie w związku z uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na zmianę ww. zadania zwiększa się dochody **w działach 758, 921 rozdziałach 75814, 92120 o łączną kwotę 150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych w zabytkowym Dworze Łowczego w Gałkowie”.
8. Zwiększa się dochody **w dziale 400 rozdziale 40001 § 2180 o kwotę 503.901,28 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12A ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, za okres od października 2022r. do lutego 2023r.
9. Ponadto, zwiększa się dochody **w działach 020, 600, 700, 756, 801, 852, 900, 921, 926 rozdziałach 02001, 60016, 70007, 75616, 80101, 85203, 90001, 92195, 92601 o łączną kwotę 239.216,60 zł** z tytułu wpłat: czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, czynszów najmu lokali mieszkalnych, odsetek za nieterminowe opłaty za czynsz najmu, odsetek za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, dopłat do pobytu w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych, odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, za energię elektryczną w przepompowniach ścieków.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ukta” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 16.600,00 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków – Dybówek w Rucianem-Nidzie” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 6.150,00 zł**,
 - c) na podstawie wniosku z sołectwa Osiniak o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2024r., likwiduje się przedsięwzięcia bieżące **w działach 900, 921 rozdziałach 90004, 92109, 92195 w łącznej kwocie 4.300,00 zł** i zwiększa się zadanie

- inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy”
w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 4.300,00 zł,
- d) zwiększa się wydatki **w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - e) przesuwa się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75023 z § 4040 do § 4010, 4710 w kwocie 7.017,92 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia osobowe,
 - f) wprowadza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 2310 w kwocie 1.192,38 zł** jako dotacja celowa dla Gminy Mikołajki na zorganizowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego,
 - g) wprowadza się wydatki **w dziale 400 rozdziale 40001 § 4150 w kwocie 293.469,67 zł** jako dopłata do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej z lat 2021-2023.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS, zwiększa się wydatki **w dziale 852 rozdziale 85219 w łącznej kwocie 10.362,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie na $\frac{1}{2}$ etatu pracownika socjalnego.
3. Na podstawie wniosku z ZEOSiP w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80104 z § 4790 do § 4270 w kwocie 9.300,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych parapetów i obudowę kaloryferów w salach przedszkolnych.

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

1. Zarządzeniem Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 28 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r., na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 20.209,95 zł;
 - dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie – 2.420,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 24 lipca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 19.300,95 zł;
 - dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie – 4.700,00 zł.
 - b) dokonał przesunięć środków w kwocie – 89.293,00 zł.