

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/13/2024
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 24 czerwca 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 446.761,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 478.309,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 31.547,90 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 – 55.622.972,56 zł w tym: dochody majątkowe: 12.005.947,06 zł dochody bieżące: 43.617.025,50 zł.

2. Plan wydatków ogółem – 54.734.194,32 zł w tym: wydatki majątkowe: 15.983.179,50 zł wydatki bieżące: 38.751.014,82 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. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 307,43	1 340,00	2 046 647,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 307,43	1 340,00	1 876 647,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	163 915,43	1 340,00	165 255,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,00	16,00	112,00
	75495		Pozostała działalność	96,00	16,00	112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
758			Różne rozliczenia	23 058 968,36	255 510,00	23 314 478,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 270 444,36	255 510,00	9 525 954,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 554 862,36	255 510,00	3 810 372,36
801			Oświata i wychowanie	1 212 815,00	8 384,17	1 221 199,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 020,00	8 384,17	53 404,17
		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	45 020,00	8 384,17	53 404,17
855			Rodzina	3 390 369,00	1 511,00	3 391 880,00
	85595		Pozostała działalność	8 303,00	1 511,00	9 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 303,00	1 511,00	9 814,00
926			Kultura fizyczna	159 534,00	180 000,00	339 534,00
	92601		Obiekty sportowe	159 534,00	180 000,00	339 534,00
		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	114 534,00	180 000,00	294 534,00
Razem:				55 176 211,39	446 761,17	55 622 972,56

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 915 602,00	1 000,00	6 916 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 124 636,00	1 000,00	5 125 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 499,40	1 000,00	2 532 499,40
710			Działalność usługowa	2 539 920,26	10 000,00	2 549 920,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 250,00	10 000,00	245 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	6 066 611,24	-204,81	6 066 406,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 597,00	-204,81	507 392,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	-1 704,81	23 974,19
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 500,00	38 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 346,00	16,00	260 362,00
	75495		Pozostała działalność	96,00	16,00	112,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,37	13,40	93,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,63	2,60	18,23
801			Oświata i wychowanie	15 657 441,94	8 588,98	15 666 030,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 635 621,91	7 029,54	9 642 651,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 313,00	2 293,68	979 606,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 963,32	-6 382,05	65 581,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 832,00	3 991,80	933 823,80
		4260	Zakup energii	87 854,00	12 429,54	100 283,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	700,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 413,00	-700,00	16 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 575,00	1 000,00	4 575,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 516,18	-6 303,43	255 212,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 666,95	-300,00	792 366,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,24	-547,48	7 359,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 963,00	247,48	97 210,48
	80104		Przedszkola	2 280 452,05	-3 035,53	2 277 416,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 556,00	-3 035,53	64 520,47
	80107		Świetlice szkolne	486 678,80	-800,00	485 878,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 994,00	281,28	27 275,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 346,00	512,87	64 858,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 344,75	-1 594,15	17 750,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 345,00	-2 689,20	862 655,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 288,00	556,79	647 844,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 268,60	-3 842,54	40 426,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 358,00	596,55	108 954,55
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	276 906,41	0,00	276 906,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 840,00	2 794,86	136 634,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 931,30	-2 794,86	7 136,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 047,14	0,00	614 047,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 000,00	4 643,05	453 643,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 749,38	-4 643,05	8 106,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 020,00	8 384,17	53 404,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 020,00	8 384,17	53 404,17
855		Rodzina	3 714 064,00	1 511,00	3 715 575,00
	85595	Pozostała działalność	8 303,00	1 511,00	9 814,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 303,00	1 511,00	9 814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 909 569,60	425 850,00	8 335 419,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 312,23	425 850,00	1 389 162,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 312,23	425 850,00	869 162,23
Razem:			54 287 433,15	446 761,17	54 734 194,32

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 luster drogowych w sołectwie Onufryjewo		12 231,00	12 231,00		-		sołectwo Onufryjewo
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. Polna, 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 VI	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		71 955,00	71 955,00				Gmina Ruciane-Nida
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00		280 000,00				Gmina Ruciane-Nida
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		105 533,00	105 533,00				Gmina Ruciane-Nida
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00	10 000,00				sołectwo Iznota
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				sołectwo Karwica
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		17 779,23	17 779,23				sołectwo Nowa Ukta
29	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wólka
30	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida	425 850,00		170 340,00		255 510,00		Gmina Ruciane-Nida
31	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

32	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
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie		15 000,00	15 000,00				sołectwo Gałkowo
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole		40 019,75	40 019,75				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Swignajno
35	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wojnowo
36	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
37	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
38	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnienia przy ul. Dworcowej 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 kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie		150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida
40	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach		14 000,00	14 000,00				sołectwo Wygryny
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		16 027,03	16 027,03				sołectwo Osiniak - Piotrowo
42	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej		12 000,00	12 000,00				sołectwo Ukta
43	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie		11 000,00	11 000,00				sołectwo Wojnowo
44	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny		26 862,70	26 862,70				sołectwo Wejsuny
					10 759 295,02	4 356 752,71	5 815 275,37	0,00	9 300 772,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.					15 116 047,73						

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	w tym:			Wydatki majątkowe
						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			45 600,00	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-
	60004	2010	45 600,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-
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			180 699,00	180 699,00	180 699,00	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	64 718,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	37 200,00	37 200,00	-	-	-	-
		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			3 330 066,00	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			4 476 851,05	4 476 851,05	4 476 851,05	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

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 131/2024 zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 8.384,17 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.511,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - b) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 16,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększa się dochody **w działach 700, 758, 926 rozdziałach 70005, 75814, 92601 w łącznej kwocie 436.850,00 zł** z tytułu wpływu z opłat za wieczyste użytkowanie, refundacji z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie” oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) wprowadzamy trzy nowe zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej 172019N – Wygryny” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 1.000,00 zł** (zadanie wieloletnie);
 - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI” **w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł** (zadanie wieloletnie);
 - „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 425.850,00 zł** (zadanie wieloletnie).
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych:

- a) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przesuwają się wydatki w **dziale 750 rozdziale 5085 z § 4040 do § 4300 w kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę autorską programów księgowych;
- b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80101 § 4260 w kwocie 12.429,54 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz przesuwają się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80107, 80148, 80150 w łącznej kwocie 7.279,91 zł** z przeznaczeniem na usługi zdrowotne, wynagrodzenia osobowe;
- c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 w łącznej kwocie 8.184,59 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK;
- d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80148, 80149 w łącznej kwocie 2.153,86 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

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

- 1. Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 31 maja 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 63.382,00 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w kwocie – 25.000,00 zł.
- 2. Zarządzeniem Nr 71/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 7 czerwca 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 – 111.436,00 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w kwocie – 9.780,90 zł.