

Projekt

z dnia 26 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/35/2024
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 30 września 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 556.274,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 672.863,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 129.589,61 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 – 57.107.555,01 zł w tym: dochody majątkowe: 12.046.156,91 zł dochody bieżące: 45.061.398,10 zł

2. Plan wydatków ogółem – 56.218.776,77 zł w tym: wydatki majątkowe: 15.927.229,50 zł wydatki bieżące: 40.291.547,27 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 IX/35/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 września 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 739 195,46	408 000,00	2 147 195,46
	40001		Dostarczanie ciepła	1 739 195,46	408 000,00	2 147 195,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 739 195,46	408 000,00	2 147 195,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 547,43	39 108,00	2 094 655,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 900,00	39 108,00	216 008,00
		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	175 900,00	39 108,00	215 008,00
758			Różne rozliczenia	23 476 937,81	2 051,00	23 478 988,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 688 413,81	2 051,00	9 690 464,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 208,00	14 791,00	150 999,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 628 400,00	-12 740,00	5 615 660,00
852			Pomoc społeczna	1 494 269,28	26 000,00	1 520 269,28
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		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	0,00	26 000,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 924,00	36 000,00	57 924,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 924,00	36 000,00	57 924,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 924,00	36 000,00	57 924,00
855			Rodzina	3 399 373,00	16 375,00	3 415 748,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 451,00	14 451,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 451,00	14 451,00
	85595		Pozostała działalność	12 837,00	1 924,00	14 761,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 837,00	1 924,00	14 761,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 131,77	15 740,00	97 871,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 131,77	-260,00	28 871,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 131,77	-260,00	28 871,77
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	16 000,00	69 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
Razem:				56 564 281,01	543 274,00	57 107 555,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 września 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 032 665,13	408 000,00	2 440 665,13
	40001		Dostarczanie ciepła	2 032 665,13	408 000,00	2 440 665,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	4 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 101,89	1 000,00	13 101,89
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 000,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 705 093,57	400 000,00	2 105 093,57
750			Administracja publiczna	6 066 492,55	-7 467,34	6 059 025,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 973,26	-7 467,34	4 867 505,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	-7 467,34	135 532,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 610,00	42 975,34	331 585,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	28 000,00	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	28 000,00	270 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 508,00	7 508,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 508,00	7 508,00
	75495		Pozostała działalność	360,00	7 467,34	7 827,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	4 880,00	5 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	820,34	820,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 767,00	1 767,00
801			Oświata i wychowanie	15 762 999,30	14 791,00	15 777 790,30
	80101		Szkoły podstawowe	9 643 843,83	57 300,00	9 701 143,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 970,00	-600,00	318 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 044,00	-2 700,00	71 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 575,00	600,00	5 175,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 840 824,27	60 000,00	3 900 824,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 366,95	-57 300,00	735 066,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 454,00	500,00	25 954,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 797,00	-60 000,00	410 797,00
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	-15 462,27	261 444,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280,00	-2 247,75	33 032,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	-287,00	4 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 634,86	-12 927,52	123 707,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 797,14	15 462,27	673 259,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 094,00	3 600,00	16 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	4 200,00	52 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 643,05	7 662,27	461 305,32
80195		Pozostała działalność	305 485,68	14 791,00	320 276,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 560,00	606,00	5 166,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 620,00	160,00	5 780,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 544,00	2 618,30	27 162,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 380,50	9 108,00	92 488,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 103,50	2 298,70	20 402,20
851		Ochrona zdrowia	780 388,38	0,00	780 388,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 588,38	0,00	682 588,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
852		Pomoc społeczna	3 825 227,28	26 000,00	3 851 227,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 091,00	0,00	1 108 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 755,00	360,00	121 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,00	-360,00	4 429,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 099,30	39 600,00	121 699,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 360,00	39 600,00	99 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 857,00	39 600,00	97 457,00

855			Rodzina	3 723 068,00	16 375,00	3 739 443,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 695,00	14 451,00	205 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 100,00	12 000,00	146 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	2 157,00	27 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	294,00	3 844,00
	85595		Pozostała działalność	12 837,00	1 924,00	14 761,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 837,00	1 924,00	14 761,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 145,36	3 000,00	3 031 145,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 497 131,77	-13 000,00	1 484 131,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	767 131,77	-13 000,00	754 131,77
	92195		Pozostała działalność	95 570,00	16 000,00	111 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	3 200,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 520,00	12 800,00	81 320,00
Razem:				55 675 502,77	543 274,00	56 218 776,77

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 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	851	85154	6050	Budowa infrastruktury komunikacyjnej dla punktu konsultacyjnego przy al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
21	900	90001	6050	Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie		300 000,00	300 000,00				Gmina Ruciane-Nida
22	900	90001	6050	Koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjowo		130 000,00	130 000,00				Gmina Ruciane-Nida
23	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie		30 873,00	30 873,00				Gmina Ruciane-Nida
24	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków - Dybówek w Rucianem-Nidzie		78 105,00	78 105,00				Gmina Ruciane-Nida
25	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ukta		16 600,00	16 600,00				Gmina Ruciane-Nida
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00		280 000,00				Gmina Ruciane-Nida
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		105 533,00	105 533,00				Gmina Ruciane-Nida
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00	10 000,00				sołectwo Iznota
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				sołectwo Karwica
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		17 779,23	17 779,23				sołectwo Nowa Ukta
31	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wólka
32	900	90015	6050, 6370	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida	425 850,00		170 340,00		255 510,00		Gmina Ruciane-Nida

33	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
34	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
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie		15 000,00	15 000,00				sołectwo Gałkowo
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole		40 019,75	40 019,75				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Śwignajno
37	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wojnowo
38	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
39	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
40	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
41	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
42	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach		14 000,00	14 000,00				sołectwo Wygryny
43	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		20 327,03	20 327,03				sołectwo Osiniak - Piotrowo
44	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej		12 000,00	12 000,00				sołectwo Ukta
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie		11 000,00	11 000,00				sołectwo Wojnowo
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny		26 862,70	26 862,70				sołectwo Wejsuny
					10 759 295,02	4 413 802,71	5 872 325,37	0,00	9 300 772,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.					15 173 097,73						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/35/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 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	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			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	92 796,82	568,18	-	-
	75011	2010	93 365,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	92 796,82	92 796,82	92 796,82	-	-	-
		4110	-	496,36	496,36	-	496,36	-	-
		4120	-	71,82	71,82	-	71,82	-	-
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			622 257,28	622 257,28	622 257,28	-	-	604 011,00	-
	85278	2010	26 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00	-
	85295	2010	596 257,28	-	-	-	-	-	-
		3110	-	578 011,00	578 011,00	-	-	578 011,00	-
		4300	-	18 246,28	18 246,28	-	-	-	-
855			3 330 236,00	3 330 236,00	3 330 236,00	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	706,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	706,00	706,00	-	-	-	-
	85513	2010	66 170,00	-	-	-	-	-	-
		4130		66 170,00	66 170,00	-	-	-	-
Ogółem			4 500 521,05	4 500 521,05	4 500 521,05	283 348,38	36 556,62	3 670 436,00	-

**) - 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

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	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	jst (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja drogi w miejscowości	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Osiniak - Piotrowo		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	-
754	75478	2710	Gmina Stronie Śląskie/dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania własne gminy związane z usuwaniem skutków powodzi	-	7 508,00	7 508,00	-	-	-	7 508,00	-
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	-
921	92195	2320	Powiat Piski/Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację dożynek w dniu 08.09.2024r.	20 000,00							
		4300			20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem				370 000,00	367 130,38	267 130,38	-	-	-	17 130,38	100 000,00

**¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/35/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 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	-	1 020 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	293 000,00	-
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	-	-	270 000,00
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	-	-	144 000,00

7	921	92120	6570	Tomasz Ludwikowski z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie	-	-	147 000,00
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	-	-	146 000,00
10	921	92120	6570	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pieszku 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	1 129 131,77

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 277/2024 wprowadza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2030 w kwocie 14.451,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z pozycji 16 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 287/2024 zwiększa się dochody **w dziale 854 rozdziale 85495 § 2030 o kwotę 36.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 299/2024 wprowadza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85278 § 2010 w kwocie 26.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie niezbędnej pomocy w formie zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia z 16 lipca br., noszącego znamiona klęski żywiołowej, z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
4. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.924,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 14.791,00 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.
6. W związku z bezzwrotną pomocą finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie wprowadza się dochody **w dziale 921 rozdziale 92195 § 2460 w kwocie 16.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia pn. „Dobre z ziemi - dobre z lasu”.
7. Zwiększa się dochody **w dziale 700 rozdziale 70007 § 0750 o kwotę 39.108,00 zł** z tytułu wpływu czynszów najmu lokali mieszkalnych.
8. Zmniejsza się dochody **w działach 758, 921 rozdziałach 75814, 92120 w łącznej kwocie 13.000,00 zł** ze środków przeznaczonych na trzy zadania tj. remont i renowacja wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie, remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie, remont dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie.

9. Zwiększa się dochody **w dziale 400 rozdziale 40001 § 2180 o kwotę 408.000,00 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat, o których 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.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zmniejsza się wydatki **w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 6.000,00 zł** z dotacji celowej dla Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie.
 - b) zmniejsza się wydatki **w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 4.000,00 zł** z dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie.
 - c) zmniejsza się wydatki **w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 3.000,00 zł** z dotacji celowej dla Pana Tomasza Ludwikowskiego z przeznaczeniem na remont dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie.
 - d) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 754 rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 28.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem – Nidzie.
 - e) przesuwa się wydatki **z działu 750 rozdziału 75023 § 4210 do działu 754 rozdziału 75495 § 3280, 4580, 4610 w łącznej kwocie 7.467,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zgodnie z wyrokami sądu sygn. akt I C 363/23 i sygn. akt IX Ca 258/24.
 - f) przesuwa się wydatki **w dziale 851 rozdziale 85154 z § 4210, 4360 do § 6050 w kwocie 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej dla punktu konsultacyjnego przy al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie”.
 - g) wprowadza się wydatki **w dziale 754 rozdziale 75478 § 2710 w kwocie 7.508,00 zł** jako udzielenie pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 3.600,00 zł** jako wkład własny gminy do wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80149, 80150 w łącznej kwocie 16.062,27 zł** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego komputera i oprogramowania dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalistycznego z niepełnosprawnością ruchową i indywidualnym nauczaniem.

- b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się wydatki **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103 w łącznej kwocie 62.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zmniejsza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80153 § 4240 o kwotę 318,96 zł** z dotacji na podręczniki.
- c) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80153 §4240 o kwotę 318,96 zł** na zakup podręczników szkolnych.

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

Zarządzeniem Nr 102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 11 września 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 536,00 zł;
- dokonał przesunięć środków w kwocie – 47.504,27 zł.