

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/85/2024
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 16 grudnia 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. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.636.991,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.295.681,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 531.673,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 190.362,84 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 – 55.382.878,65 zł w tym: dochody majątkowe: 9.192.956,91 zł, dochody bieżące: 46.189.921,74 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54.494.100,41 zł w tym: wydatki majątkowe: 13.152.722,16 zł, wydatki bieżące: 41.341.378,25 zł

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 556.400,00 zł; wydatki – 556.400,00 zł, 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 XIII/85/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 147 195,46	61 200,00	2 208 395,46
	40001		Dostarczanie ciepła	2 147 195,46	61 200,00	2 208 395,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 147 195,46	61 200,00	2 208 395,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360,00	11 707,34	12 067,34
	75495		Pozostała działalność	360,00	11 707,34	12 067,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	11 707,34	12 067,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 617 906,69	-597 731,18	17 020 175,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 712 072,72	-1 125 000,00	4 587 072,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 165 401,72	-1 100 000,00	3 065 401,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 480 256,00	-25 000,00	1 455 256,00
	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	4 958 216,97	-170 681,18	4 787 535,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 208 350,00	-20 681,18	3 187 668,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	-150 000,00	670 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 288 917,00	697 950,00	6 986 867,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 149 130,00	697 950,00	6 847 080,00
758			Różne rozliczenia	20 654 218,81	802 050,00	21 456 268,81
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802 050,00	802 050,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	802 050,00	802 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 417 375,81	50 494,11	1 467 869,92
	80195		Pozostała działalność	150 824,78	50 494,11	201 318,89

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	142 438,92	47 686,64	190 125,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 385,86	2 807,47	11 193,33
852			Pomoc społeczna	1 601 773,11	13 590,00	1 615 363,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 543,00	13 540,00	221 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 025,00	13 540,00	206 565,00
	85295		Pozostała działalność	240 176,11	50,00	240 226,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 982,00	50,00	3 032,00
Razem:				55 041 568,38	341 310,27	55 382 878,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 440 665,13	61 200,00	2 501 865,13
	40001		Dostarczanie ciepła	2 440 665,13	61 200,00	2 501 865,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	300,00	13 100,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	300,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	600,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 105 093,57	60 000,00	2 165 093,57
630			Turystyka	21 500,00	58 000,00	79 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	21 500,00	58 000,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	61 000,00	65 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 756,45	-35 000,00	1 078 756,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	417 756,45	-35 000,00	382 756,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 915 806,77	24 830,56	5 940 637,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 649 974,67	22 942,56	4 672 917,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 100,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	30 000,00	432 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 928,42	-4 157,44	82 770,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 552,19	1 888,00	503 440,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 669,00	730,00	58 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,00	158,00	8 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 000,00	39 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 899,00	0,00	182 899,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,18	0,95	670,13

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,43	-0,98	113,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	0,03	16,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 585,34	4 240,00	335 825,34
	75495		Pozostała działalność	7 827,34	4 240,00	12 067,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 080,00	4 240,00	9 320,00
801			Oświata i wychowanie	16 021 348,69	38 606,11	16 059 954,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 726 643,83	-9 102,04	9 717 541,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 912,00	1 600,00	321 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 606,68	7 000,00	995 606,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 448,00	-2 500,00	359 948,00
		4260	Zakup energii	103 783,54	2 500,00	106 283,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	200,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 990,14	-24 985,37	267 004,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 887 324,27	7 283,33	3 894 607,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 766,95	2 878,41	691 645,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 030,00	500,00	116 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,14	2 378,41	24 293,55
	80104		Przedszkola	2 270 546,52	-15 378,90	2 255 167,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 599,00	-4 500,00	273 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 263,00	1 000,00	35 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 127,65	-6 784,05	79 343,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 016,00	4 905,15	1 058 921,15
	80107		Świetlice szkolne	517 378,80	0,00	517 378,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	-900,00	8 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 310,00	900,00	373 210,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	403 860,00	-1 888,00	401 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 888,00	2 612,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 555,80	5 500,00	880 055,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 844,79	5 000,00	659 844,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 754,55	480,00	116 234,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 544,00	20,00	13 564,00

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	230 532,67	1 683,90	232 216,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 032,25	2 000,00	35 032,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	-195,00	3 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 605,77	1 878,90	11 484,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 107,34	-2 000,00	129 107,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 440,88	2 244,70	710 685,58
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-1 170,00	17 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 285,11	2 049,70	15 334,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 486,79	1 365,00	497 851,79
80195		Pozostała działalność	502 233,21	52 668,04	554 901,25
	4307	Zakup usług pozostałych	9 066,24	47 686,64	56 752,88
	4309	Zakup usług pozostałych	1 051,26	2 807,47	3 858,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 218,68	2 173,93	167 392,61
852		Pomoc społeczna	3 980 731,11	-47 050,00	3 933 681,11
85202		Domy pomocy społecznej	786 667,00	9 600,00	796 267,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	786 667,00	9 600,00	796 267,00
85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 330,00	-12 000,00	128 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 330,00	-12 000,00	128 330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	919 413,00	-7 300,00	912 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 615,00	-7 300,00	899 315,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 609,00	-17 900,00	1 104 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 700,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 700,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 199,00	-10 500,00	69 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	-11 000,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	-11 000,00	145 000,00
85295		Pozostała działalność	246 676,11	-5 850,00	240 826,11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 982,00	50,00	3 032,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,04	100,00	11 806,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-6 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 699,30	-1 700,00	128 999,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 960,00	-1 700,00	98 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 457,00	-1 700,00	95 757,00
855			Rodzina	3 807 998,11	102 330,00	3 910 328,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 123,00	104 330,00	3 421 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 188,00	98 364,00	3 202 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	5 500,00	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-8,00	10 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	900,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	100,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-50,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	948,00	10 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-80,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-444,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	100,00	2 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 525,11	-2 000,00	204 525,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 724,60	140 853,60	6 463 578,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 653,00	-17 000,00	575 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 825 961,00	162 853,60	2 988 814,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 853,60	2 853,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613 261,00	160 000,00	2 773 261,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 542,23	-5 000,00	1 391 542,23
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 445,36	-5 000,00	2 516 445,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 443,59	-5 000,00	1 157 443,59
		4260	Zakup energii	49 000,00	-5 000,00	44 000,00

Razem:	54 152 790,14	341 310,27	54 494 100,41
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Wydatki bieżące razem:			1 215 461,16	95 385,44	1 120 075,72	270 217,89	20 022,04	-	-	20 058,04	250 159,85	-	-	250 159,85				
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																	
	Priorytet:	06. Edukacja i kompetencje EFS+																	
	Działanie:	06.05. Edukacja przez całe życie																	
	Nazwa projektu:	LOWE Ruciane-Nida - wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych																	
	Razem wydatki:		750-75095	465 518,75	43 329,07	422 189,68	66 197,25	6 126,96	-	-	6 162,96	60 034,29	-	-	60 034,29				
	z tego: 2024r.		750-75095	66 197,25	6 162,96	60 034,29	66 197,25	6 162,96	-	-	6 162,96	60 034,29	-	-	60 034,29				
2025r.		344 324,25		32 045,87	312 278,38														
2026r.		54 997,25		5 120,24	49 877,01														
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																	
	Priorytet:	06. Edukacja i kompetencje EFS+																	
	Działanie:	06.03. Edukacja ogólnokształcąca																	
	Nazwa projektu:	Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida																	
	Razem wydatki:		801-80195	749 942,41	52 056,37	697 886,04	204 020,64	13 895,08	-	-	13 895,08	190 125,56	-	-	190 125,56				
	z tego: 2024r.		801-80195	204 020,64	13 895,08	190 125,56	204 020,64	13 895,08	-	-	13 895,08	190 125,56	-	-	190 125,56				
2025r.		321 551,21		22 732,68	298 818,53														
2026r.		224 370,56		15 428,61	208 941,95														
Ogółem (1)		x		1 215 461,16	95 385,44	1 120 075,72	270 217,89	20 022,04	-	-	20 058,04	250 159,85	-	-	250 159,85				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			349 181,42	349 181,42	349 181,42	2 881,56	558,44	-	-
	01095	2010	349 181,42	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 881,56	2 881,56	2 881,56	-	-	-
		4110	-	487,84	487,84	-	487,84	-	-
		4120	-	70,60	70,60	-	70,60	-	-
		4210	-	3 406,69	3 406,69	-	-	-	-
		4430	-	342 334,73	342 334,73	-	-	-	-
600			36 100,00	36 100,00	36 100,00	-	-	-	-
	60004	2010	36 100,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	36 100,00	36 100,00	-	-	-	-
750			100 565,00	100 565,00	100 565,00	99 996,82	568,18	-	-
	75011	2010	100 565,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	99 996,82	99 996,82	99 996,82	-	-	-
		4110	-	496,36	496,36	-	496,36	-	-
		4120	-	71,82	71,82	-	71,82	-	-
751			182 899,00	182 899,00	182 899,00	40 494,97	6 705,03	-	-
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	670,13	670,13	670,13	-	-	-
		4110	-	113,45	113,45	-	113,45	-	-
		4120	-	16,42	16,42	-	16,42	-	-
		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			55 006,03	55 006,03	55 006,03	-	-	-	-
	80153	2010	55 006,03	-	-	-	-	-	-
		4240	-	55 006,03	55 006,03	-	-	-	-
852			717 125,11	717 125,11	717 125,11	-	-	692 922,07	-
	85215	2010	439 413,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	426 615,00	426 615,00	-	-	426 615,00	-
		4210	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4300	-	6 798,00	6 798,00	-	-	-	-
	85219	2010	14 518,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	14 319,00	14 319,00	-	-	14 319,00	-
		4300	-	199,00	199,00	-	-	-	-
	85278	2010	26 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00	-
	85295	2010	237 194,11	-	-	-	-	-	-
		3110	-	225 988,07	225 988,07	-	-	225 988,07	-
		4300	-	11 206,04	11 206,04	-	-	-	-
855			3 381 934,00	3 381 934,00	3 381 934,00	98 323,00	0,00	3 202 552,00	-
	85502	2010	3 296 703,00	-	-	-	-	-	-
		2060	4 420,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3 202 552,00	3 202 552,00	-	-	3 202 552,00	-
		4010	-	96 323,00	96 323,00	96 323,00	-	-	-
		4040	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	-	-	-	-	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
		4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4210	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	248,00	248,00	-	-	-	-
		4360	-	-	-	-	-	-	-
		4410	-	-	-	-	-	-	-
		4440	-	-	-	-	-	-	-
		4710	-	-	-	-	-	-	-
	85503	2010	1 150,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-
	85513	2010	79 661,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	79 661,00	79 661,00	-	-	-	-
Ogółem			4 822 810,56	4 822 810,56	4 822 810,56	241 696,35	7 831,65	3 895 474,07	-

* - 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 XIII/85/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 16 grudnia 2024r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH na 2024r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	556 400	556 400
-	<i>rozdział 80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	556 400	556 400
OGÓŁEM:		556 400	556 400

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 543/2024 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o łączną kwotę 13.900,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie środków na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 557/2024 zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 360,00 zł** z 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 informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024 zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 697.950,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 802.050,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
5. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 11.707,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojny na terytorium tego państwa;
 - b) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 50,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
6. Zwiększa się dochody **w dziale 400 rozdziale 40001 § 2180 o kwotę 61.200,00 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.
7. Zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057, 2059 w łącznej kwocie 50.494,11 zł**.

Są to środki z Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida".

8. Zmniejsza się dochody w **dziale 756 rozdziałach 75615, 75616 o łączną kwotę 1.295.681,18 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) przesuwa się wydatki w **działach 630, 750, 751, 900, 921 rozdziałach 63001, 70007, 75023, 75101, 90001, 90002, 90015, 92109 w łącznej kwocie 254.954,58 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, energię elektryczną, zakup 20 sztuk pojemników na odpady o pojemności 240 l, opłaty za gospodarkę odpadami, usługi pocztowe, opłatę opieki autorskiej programów RESPONS.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się (153.764,00 zł) oraz zwiększa (218.294,00 zł) wydatki bieżące w **działach 852, 854, 855 rozdziałach 85202, 85203, 85214, 85215, 85219, 85295, 85415, 85502, 85504** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS-ach oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80149, 80150, 80195 w łącznej kwocie 24.406,61 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz aktualizację odpisu na ZFŚS;
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80148 w łącznej kwocie 9.914,74 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz energię elektryczną.
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80107, 80148, 80150 w łącznej kwocie 6.749,02 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na Fundusz Pracy, aktualizację odpisu na ZFŚS;
 - d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104, 80148, 80149 w łącznej kwocie 13.284,05 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi, składki społeczne i Fundusz Pracy oraz aktualizację odpisu na ZFŚS;
 - e) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **działach 750, 801 pomiędzy rozdziałami 75085, 80113 w łącznej kwocie 1.888,00 zł** z przeznaczeniem na składki społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024r. (załącznik nr 5):

Na podstawie wniosku z Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zwiększa się dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 10.000,00 zł.

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

Zarządzeniem Nr 123/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonał:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 26.133,89 zł;
- b) zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 67.183,00 zł.