

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/103/2024
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 23 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 77.385,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 95.360,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 17.975,00 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 – 55.461.807,07 zł w tym: dochody majątkowe: 9.192.956,91 zł, dochody bieżące: 46.268.850,16 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54.573.028,83 zł w tym: wydatki majątkowe: 13.202.118,64 zł, wydatki bieżące: 41.370.910,19 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 XIV/103/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 grudnia 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 234 748,70	34 298,48	2 269 047,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 401,84	27 198,48	2 007 600,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	234 279,84	27 198,48	261 478,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 346,86	7 100,00	261 446,86
		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	252 816,86	7 100,00	259 916,86
758			Różne rozliczenia	21 456 268,81	18 886,00	21 475 154,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 132 555,00	7 098,00	7 139 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 132 555,00	7 098,00	7 139 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 865 694,81	11 788,00	6 877 482,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 429,00	11 788,00	191 217,00
855			Rodzina	3 501 422,03	24 200,60	3 525 622,63
	85504		Wspieranie rodziny	39 637,03	24 200,60	63 837,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 467,03	24 200,60	49 667,63
Razem:				55 384 421,99	77 385,08	55 461 807,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/103/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 grudnia 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 059 954,80	56 734,48	16 116 689,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 717 541,79	44 946,48	9 762 488,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 948,00	-1 600,00	358 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 600,00	101 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 798,00	44 946,48	2 203 744,48
	80104		Przedszkola	2 255 167,62	0,00	2 255 167,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 099,00	-105,00	272 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 263,00	105,00	35 368,00
	80195		Pozostała działalność	554 901,25	11 788,00	566 689,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 238,00	536,00	6 774,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	160,00	6 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 398,90	2 618,30	35 017,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 714,50	6 458,00	116 172,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 977,60	2 015,70	26 993,30
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	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	8 000,00	218 000,00
852			Pomoc społeczna	3 933 681,11	21 286,00	3 954 967,11
	85202		Domy pomocy społecznej	796 267,00	-3 320,00	792 947,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 267,00	-3 320,00	792 947,00
	85203		Ośrodki wsparcia	57 400,00	2 120,00	59 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	2 120,00	59 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 709,00	22 486,00	1 127 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 753,00	22 086,00	769 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 115,00	470,00	121 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	970,00	10 260,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 400,00	22 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 429,00	360,00	4 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 999,30	2 344,00	131 343,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 260,00	2 344,00	100 604,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 757,00	2 344,00	98 101,00
855			Rodzina	3 911 840,11	570,60	3 912 410,71
	85504		Wspieranie rodziny	204 525,11	570,60	205 095,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 132,04	473,84	147 605,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 235,18	81,56	27 316,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,44	11,60	3 961,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,45	3,60	1 167,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 463 578,20	-3 550,00	6 460 028,20
	90095		Pozostała działalność	1 204 025,00	-3 550,00	1 200 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 025,00	-3 550,00	1 099 475,00
Razem:				54 495 643,75	77 385,08	54 573 028,83

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		2 036 600,00	136 600,00		1 900 000,00		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo		388 011,21	288 011,21		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	600	60095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II (wykonanie projektu)	5 000,00		5 000,00				Gmina Ruciane-Nida
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		45 293,00	45 293,00				Gmina Ruciane-Nida
10	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie		34 256,45	34 256,45				Gmina Ruciane-Nida
11	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
12	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	20 000,00		20 000,00				Gmina Ruciane-Nida
13	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
14	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
15	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	10 000,00		10 000,00				Gmina Ruciane-Nida

16	710	71004	6050	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	50 000,00		50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
17	710	71035	6050, 6370	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	2 234 030,26		764 030,26		1 470 000,00		Gmina Ruciane-Nida
18	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	2 188 421,14		1 688 421,14		500 000,00		Gmina Ruciane-Nida
19	801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie		15 323,34	15 323,34				Gmina Ruciane-Nida
20	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
21	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
22	851	85154	6050	Budowa infrastruktury komunikacyjnej dla punktu konsultacyjnego przy al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie		38 000,00	38 000,00				Gmina Ruciane-Nida
23	900	90001	6050	Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie		300 000,00	300 000,00				Gmina Ruciane-Nida
24	900	90001	6050	Koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjewo		126 075,00	126 075,00				Gmina Ruciane-Nida
25	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie		30 873,00	30 873,00				Gmina Ruciane-Nida
26	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków - Dybówek w Rucianem-Nidzie		78 105,00	78 105,00				Gmina Ruciane-Nida
27	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ukta		16 600,00	16 600,00				Gmina Ruciane-Nida
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00		280 000,00				Gmina Ruciane-Nida
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		105 533,00	105 533,00				Gmina Ruciane-Nida
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00	10 000,00				sołectwo Iznota
31	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				sołectwo Karwica
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		17 779,23	17 779,23				sołectwo Nowa Ukta
33	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wólka
34	900	90015	6050, 6370	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida	433 230,00		177 720,00		255 510,00		Gmina Ruciane-Nida
35	900	90095	6050	Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	990 000,00		990 000,00				Gmina Ruciane-Nida
36	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)	109 475,00		109 475,00				Gmina Ruciane-Nida
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie		15 000,00	15 000,00				sołectwo Gałkowo
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole		60 019,75	60 019,75				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Swignajno

39	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wojnowo
40	921	92120	6580	Konserwacja zabytkowych wrót służy komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka	5 600,00		5 600,00				Gmina Ruciane-Nida
41	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie	14 800,00		14 800,00				Gmina Ruciane-Nida
42	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie	15 400,00		15 400,00				Gmina Ruciane-Nida
43	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie		164 500,00	27 300,00		137 200,00		Gmina Ruciane-Nida
44	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach		14 000,00	14 000,00				sołectwo Wygryny
45	926	92601	6050	Modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej		35 000,00	35 000,00				Gmina Ruciane-Nida
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		20 327,03	20 327,03				sołectwo Osiniak - Piotrowo
47	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej		12 000,00	12 000,00				sołectwo Ukta
48	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie		11 000,00	11 000,00				sołectwo Wojnowo
49	926	92695	6050	Dopodażenie mini boiska do koszykówki przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie		14 510,00	14 510,00				Gmina Ruciane-Nida
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie tereu placu zabaw w miejscowości Wejsuny		26 862,70	26 862,70				sołectwo Wejsuny
					8 539 908,16	3 908 078,71	6 000 414,51	0,00	6 447 572,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.					12 447 986,87						

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 7.098,00 zł** z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 11.788,00 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.
3. Na podstawie aneksu nr PSoI.946.38.150.2024 do umowy nr PS-I.946.38.41.2024 zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pracy **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2690 w kwocie 24.200,60 zł** na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”- II tura.
4. Zwiększa się dochody **w dziale 700 rozdziałach 70005, 70007 o łączną kwotę 34.298,48 zł** z tytułu wpływu opłat za wieczyste użytkowanie oraz czynsze najmu lokali.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie” **w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 49.623,14 zł;**
 - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Kompensacja mocy biernej dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie” **w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 4.676,66 zł;**
 - c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej dla punktu konsultacyjnego przy al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie” **w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 8.000,00 zł;**
 - d) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku...” **W dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 3.550,00 zł.**

2. Na podstawie wniosku z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki **w działach 852, 854, 855 rozdziałach 85202, 85203, 85219, 85415, 85504 w kwocie 28.350,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: pobytu bezdomnego w ośrodku wsparcia, wkładu własnego gminy na wypłaty stypendiów szkolnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80101 z § 4210 do § 4300 w kwocie 1.600,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd pomiarów przeciwpożarowych w budynku szkoły;
 - b) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80104 z § 4110 do § 4120 w kwocie 105,00 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

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

Zarządzeniem Nr 136/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 1.543,34 zł.