



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 października 2023 r.

Poz. 5144

UCHWAŁA NR LXXII/654/2023 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie 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. 2023 r., poz. 40 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. 2023 r., poz. 1270) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.612.311,50 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.709.542,94 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 97.231,44 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 56.798.180,28 zł w tym: dochody majątkowe: 19.912.525,91 zł dochody bieżące: 36.885.654,37 zł

2. Plan wydatków ogółem – 64.517.455,15 zł w tym: wydatki majątkowe: 30.468.138,35 zł wydatki bieżące: 34.049.316,80 zł

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.” zgodnie

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem

nr 6 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXII/654/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 23 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 813,82	20 463,03	2 541 276,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 510,00	5 333,03	2 271 843,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	5 333,03	105 333,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 303,82	15 130,00	269 433,82
		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	254 303,82	15 130,00	269 433,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 800 454,48	123 800,00	14 924 254,48
	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	4 110 569,54	116 660,00	4 227 229,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 150,00	113 310,00	651 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 842,54	3 350,00	27 192,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 917,00	7 140,00	920 057,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 917,00	7 140,00	318 057,00
758			Różne rozliczenia	24 305 967,09	3 391 284,05	27 697 251,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 811 443,04	3 391 284,05	16 202 727,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 091 993,11	3 391 284,05	15 483 277,16
801			Oświata i wychowanie	396 162,34	10 224,42	406 386,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 390,00	9 390,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 390,00	9 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 287,53	834,42	46 121,95
		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	45 287,53	834,42	46 121,95
852			Pomoc społeczna	710 923,00	66 540,00	777 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	54 000,00	89 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	54 000,00	89 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 032,00	9 240,00	135 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 032,00	9 240,00	135 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 000,00	27 000,00
Razem:				53 185 868,78	3 612 311,50	56 798 180,28

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXII/654/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 23 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 502 187,37	3 433 412,08	24 935 599,45
	60016		Drogi publiczne gminne	20 010 511,69	3 433 412,08	23 443 923,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 701,30	42 128,03	63 829,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 294 420,11	3 391 284,05	11 685 704,16
750			Administracja publiczna	5 922 986,21	0,00	5 922 986,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 845,34	0,00	465 845,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-140,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 722,00	0,00	73 722,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 645,00	0,00	71 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,32	343,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,20	49,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 990,19	21 009,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	1 878,92	5 613,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	-281,25	528,75
801			Oświata i wychowanie	11 334 842,17	834,42	11 335 676,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 347 674,19	66 520,00	6 414 194,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 843,00	10 300,00	832 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	81,50	5 281,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 115,65	56 138,50	3 040 254,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 373,55	-66 520,00	475 853,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 183,13	-66 520,00	239 663,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 367,86	0,00	453 367,86
		4300	Zakup usług pozostałych	421 367,86	-700,00	420 667,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	700,00	4 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 287,53	834,42	46 121,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 287,53	834,42	46 121,95
852			Pomoc społeczna	2 458 275,00	183 565,00	2 641 840,00

	85202		Domy pomocy społecznej	462 000,00	86 100,00	548 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	86 100,00	548 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	85 520,00	415 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	85 520,00	415 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 009,00	11 945,00	819 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 766,00	18 990,00	532 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 491,00	4 000,00	96 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,00	-4 000,00	8 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	800,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	155,00	3 880,00
855			Rodzina	3 496 000,00	-5 500,00	3 490 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 574,00	-500,00	164 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00	1 000,00	118 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 989,00	500,00	21 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 600,00	8 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	-5 000,00	127 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-5 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 733,71	0,00	3 060 733,71
	92195		Pozostała działalność	1 593 750,20	0,00	1 593 750,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 588,29	-3 000,00	40 588,29
Razem:				60 905 143,65	3 612 311,50	64 517 455,15

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXII/654/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 23 października 2023r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	141 470,04		63 829,33			77 640,71	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Karwica kolonia		100 000,00	100 000,00				Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N	10 209 132,52		3 061 878,76		7 147 253,76		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski	3 686 000,00		158 000,00		3 528 000,00		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 154 951,75		265 105,79		1 889 845,96		Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle ul. Podleśna	6 682 358,20		414 500,00		6 267 858,20		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Zakup i montaż luster w sołectwie Niedźwiedzi Róg		10 000,00	10 000,00				sołectwo Niedźwiedzi Róg
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nowa Ukta - Kadzidłowo		15 011,26	15 011,26				sołectwo Nowa Ukta
9	600	60095	6050	Wykonanie chodników ul. Gwarna do zabudowy na odpady		50 000,00	50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	600	60095	6050	Rozbudowa parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		50 000,00	50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
11	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	2 386 378,00		82 500,00		2 303 878,00		Gmina Ruciane-Nida
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
13	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku socjalnym ul. Boczna 4a w Rucianem-Nidzie"		20 300,00	20 300,00				Gmina Ruciane-Nida
14	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie		14 500,00	14 500,00				Gmina Ruciane-Nida
15	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego ul. Rzemieślnicza 15 w Rucianem-Nidzie		45 000,00	45 000,00				Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowych planów (część miasta Ruciane-Nida - ul. Leśna, część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamiień w sąsiedztwie jeziora Beldany, Karwica - kompleks VII, Piaski - kompleks III)		45 000,00	45 000,00				Gmina Ruciane-Nida
17	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	24 500,00		24 500,00				Gmina Ruciane-Nida
18	710	71035	6050	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	128 000,00		128 000,00				Gmina Ruciane-Nida
19	750	75023	6057, 6067, 6697	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida		82 500,00				82 500,00	Gmina Ruciane-Nida
20	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	1 000,00		1 000,00				Gmina Ruciane-Nida
21	851	85154	6050	Modernizacja placu przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		60 000,00	60 000,00				Gmina Ruciane-Nida
22	851	85154	6050	Utworzenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień		100 000,00	100 000,00				Gmina Ruciane-Nida
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	200 000,00		200 000,00				Gmina Ruciane-Nida
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		12 470,90	12 470,90				sołectwo Szeroki Bór

25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wejsuny		19 000,00	19 000,00				sołectwo Wejsuny
26	900	90015	6057, 6059	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurievska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - działania dodatkowe		140 147,50	18 166,00			121 981,50	Gmina Ruciane-Nida
27	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)	1 157 500,00		1 157 500,00				Gmina Ruciane-Nida
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie		80 000,00	80 000,00				Gmina Ruciane-Nida
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Galkowie		13 288,39	13 288,39				sołectwo Galkowo
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukcie		20 000,00	20 000,00				sołectwo Ukta
31	921	92195	6050, 6370	Adaptacja budynku wiozy wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	1 524 295,00		30 600,00		1 493 695,00		Gmina Ruciane-Nida
32	926	92601	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie		80 000,00	80 000,00				Gmina Ruciane-Nida
33	926	92601	6057, 6059	Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie		671 122,79	371 122,79			300 000,00	Gmina Ruciane-Nida
34	926	92601	6057, 6059	Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie		387 372,43	272 838,43			114 534,00	Gmina Ruciane-Nida
35	926	92601	6050	Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie		17 000,00	17 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 1
36	926	92601	6050	Zakup siłowni zewnętrznej		14 700,00	14 700,00				sołectwo Onufryjowo
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy		11 158,80	11 158,80				sołectwo Osiniak - Piotrowo
38	926	92695	6050	Modernizacja i dosposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu		10 000,00	10 000,00				sołectwo Popielno
39	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ładne Pole		15 172,73	15 172,73				sołectwo Śwignajno
					28 295 585,51	2 113 744,80	7 082 143,18	0,00	22 630 530,92	696 656,21	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2023 r.					30 409 330,31						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXII/654/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 23 października 2023r.

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 2023 r.

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.							
								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 majątkowe razem:	x		8 405 856,43	3 998 597,20	4 406 259,23	1 422 612,76	725 956,55	-	-	725 956,55	696 656,21	-	-	696 656,21
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	6. Kultura i Dziedzictwo													
	Działanie:	6.2. Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Razem wydatki:		600-60016	7 119 713,71	3 332 469,98	3 787 243,73	141 470,04	63 829,33			63 829,33	77 640,71			77 640,71
	z tego: 2023r.		600-60016	141 470,04	63 829,33	77 640,71	141 470,04	63 829,33	-	-	63 829,33	77 640,71	-	-	77 640,71
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Brak													
	Działanie:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie													
	Razem wydatki:		926-92601	390 372,43	275 838,43	114 534,00	387 372,43	272 838,43			272 838,43	114 534,00			114 534,00
	z tego: 2023r.		926-92601	387 372,43	272 838,43	114 534,00	387 372,43	272 838,43			272 838,43	114 534,00			114 534,00
1.3	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"													
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie													
	Razem wydatki:		926-92601	671 122,79	371 122,79	300 000,00	671 122,79	371 122,79	-	-	371 122,79	300 000,00	-	-	300 000,00
	z tego: 2023r.		926-92601	671 122,79	371 122,79	300 000,00	671 122,79	371 122,79			371 122,79	300 000,00	-	-	300 000,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Os:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													

1.4	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida													
	Razem wydatki:		750-75023	83 500,00	1 000,00	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	82 500,00	-	-	82 500,00
	z tego: 2023r.		750-75023	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	82 500,00	-	-	82 500,00
1.5	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja													
	Działanie:	Nie dotyczy													
	Nazwa projektu:	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane Nida i Obszaru Miejskiego Guriewska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - działania dodatkowe													
	Razem wydatki:		900-90015	141 147,50	18 166,00	121 981,50	140 147,50	18 166,00	-	-	18 166,00	121 981,50	-	-	121 981,50
	z tego: 2023r.			141 147,50	18 166,00	121 981,50	140 147,50	18 166,00	-	-	18 166,00	121 981,50	-	-	121 981,50
2.	Wydatki bieżące razem:			218 236,94	15 393,72	202 843,22	62 455,00	-	-	-	-	62 455,00	-	-	62 455,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida													
	Razem wydatki:		750-75023	17 500,00	-	17 500,00	15 655,00	-	-	-	-	15 655,00	-	-	15 655,00
	z tego: 2023r.		750-75023	15 655,00	-	15 655,00	15 655,00	-	-	-	-	15 655,00	-	-	15 655,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś:	11. Włączenie społeczne													
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Rodzina to siła 2 - program wsparcia w gminie Ruciane-Nida													
	Razem wydatki:		853-85395	46 800,00	-	46 800,00	46 800,00	-	-	-	-	46 800,00	-	-	46 800,00
	z tego: 2023r.		853-85395	46 800,00	-	46 800,00	46 800,00	-	-	-	-	46 800,00	-	-	46 800,00
Ogółem (1+2)		x		8 624 093,37	4 013 990,92	4 609 102,45	1 485 067,76	725 956,55	-	-	725 956,55	759 111,21	-	-	759 111,21
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne i st. wśnófinansowanie z budżetu naństwa oraz inne															

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXII/654/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 23 października 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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			359 980,78	359 980,78	359 980,78	2 954,70	577,65	-	-
	01095	2010	359 980,78	-	-	-	-	-	-
		4010	-	2 954,70	2 954,70	2 954,70	-	-	-
		4110	-	505,26	505,26	-	505,26	-	-
		4120	-	72,39	72,39	-	72,39	-	-
		4210	-	3 526,10	3 526,10	-	-	-	-
		4430	-	352 922,33	352 922,33	-	-	-	-
600			21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
750			81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 331,64	572,36	-	-
	75011	2010	81 904,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	81 331,64	81 331,64	81 331,64	-	-	-
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-
751			73 722,00	73 722,00	73 722,00	22 348,16	654,17	-	-
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 338,35	1 338,35	1 338,35	-	-	-
		4110	-	228,86	228,86	-	228,86	-	-
		4120	-	32,79	32,79	-	32,79	-	-
	75108	2010	71 645,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	44 100,00	44 100,00	-	-	-	-
		4170	-	21 009,81	21 009,81	21 009,81	-	-	-
		4110	-	343,32	343,32	-	343,32	-	-
		4120	-	49,20	49,20	-	49,20	-	-
		4210	-	5 613,92	5 613,92	-	-	-	-
		4410	-	528,75	528,75	-	-	-	-
	75110	2010	477,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	477,00	477,00	-	-	-	-
801			46 121,95	46 121,95	46 121,95	-	-	-	-
	80153	2010	46 121,95	-	-	-	-	-	-
		4240	-	46 121,95	46 121,95	-	-	-	-
855			3 134 507,00	3 134 507,00	3 134 507,00	126 800,00	25 100,00	2 886 796,00	-
	85502	2010	3 056 874,00	-	-	-	-	-	-
		2060	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		3110	-	2 883 796,00	2 883 796,00	-	-	2 883 796,00	-
		3110	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		4010	-	117 900,00	117 900,00	117 900,00	-	-	-
		4040	-	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-
		4110	-	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	-	-
		4120	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-
		4210	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4300	-	6 900,00	6 900,00	-	-	-	-
		4360	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
		4440	-	3 578,00	3 578,00	-	-	-	-
		4710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	85503	2010	1 732,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 732,00	1 732,00	-	-	-	-
	85513	2010	72 901,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	72 901,00	72 901,00	-	-	-	-
Ogółem			3 717 235,73	3 717 235,73	3 717 235,73	233 434,50	26 904,18	2 886 796,00	-

*) - 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 - 113.484,00 zł

Razem: 113.584,00 zł

Załącznik Nr 6

do Uchwały LXXII/654/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 23 października 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 379/2023 z dnia 10.10.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 834,42 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 381/2023 z dnia 11.10.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 9.240,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
3. Zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w **dziale 758 rozdziale 75814 § 6370 o kwotę 3.391.284,05 zł** na realizację inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna".
4. Ponadto, zwiększa się dochody w **działach 700, 756, 801, 852 rozdziałach 70005, 70007, 75616, 75618, 80113, 85202, 85203, 85228 o łączną kwotę 210.953,03 zł** z tytułu wpłat za: czynsze najmu, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych z urzędów skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych, zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, usługi opiekuńcze, pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 42.128,03 zł;**
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 3.391.284,05 zł;**
 - c) przesuwa się wydatki bieżące w **dziale 751 rozdziale 75108 pomiędzy § 4410, 4210, 4170, 4110, 4120 w łącznej kwocie 2.271,44 zł** z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu;

- d) przesuwa się wydatki bieżące w **dziale 921 rozdziale 92195 z § 4300 do § 4170 w kwocie 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie rzeźby w ramach funduszu sołectwa Karwica;
- 2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 13 z dn. 10.10.2023r. w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **działach 852, 855 rozdziałach 85202, 85215, 85219, 85504, 85508 o łączną kwotę 178.065,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w DPS-ach, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę ryczałtów samochodowych.
- 3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 11.10.2023r.:
 - a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4790 do § 4010, 4410 w kwocie 10.381,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe obsługi i delegacje służbowe;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie przesuwa się wydatki w **dziale 801 z rozdziału 80103 § 4790 do rozdziału 80101 § 4790 w kwocie 66.520,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - c) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **działach 750, 801 rozdziałach 75085, 80113 w łącznej kwocie 840,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i różne opłaty i składki.

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

- 1. Zarządzeniem Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 38.388,00 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 15.600,00 zł.
- 2. Zarządzeniem Nr 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 12 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Ministerstwa Finansów:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 584.339,12 zł.