



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 28 listopada 2024 r.

Poz. 5202

UCHWAŁA NR XII/67/2024 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 25 listopada 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 222.143,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 454.812,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 507.103,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 739.772,17 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 – 55.082.617,49 zł w tym: dochody majątkowe: 9.192.956,91 zł, dochody bieżące: 45.889.660,58 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54.193.839,25 zł w tym: wydatki majątkowe: 13.152.722,16 zł, wydatki bieżące: 41.041.117,09 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 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 listopada 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	110 943,67	7 100,00	118 043,67
	02001		Gospodarka leśna	110 943,67	7 100,00	118 043,67
		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	30 943,67	7 100,00	38 043,67
600			Transport i łączność	1 783 981,28	-4 800,00	1 779 181,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	746 615,60	-4 800,00	741 815,60
		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	40 900,00	-4 800,00	36 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 739,84	101 008,86	2 234 748,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 801,84	69 600,00	1 980 401,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	183 279,84	51 000,00	234 279,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 600,00	14 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 522,00	12 900,00	49 422,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 938,00	31 408,86	254 346,86
		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	221 408,00	31 408,86	252 816,86
750			Administracja publiczna	159 717,74	7 200,00	166 917,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 375,00	7 200,00	100 575,00
		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	93 365,00	7 200,00	100 565,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 583 673,72	34 232,97	17 617 906,69

	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	4 930 584,00	27 632,97	4 958 216,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	234 050,00	22 232,97	256 282,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 270,00	3 400,00	150 670,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 100,00	6 600,00	570 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 100,00	3 600,00	38 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 983 236,28	-316 240,17	1 666 996,11
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	17 000,00	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	17 000,00	102 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 616,00	741,00	42 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 616,00	741,00	42 357,00
	85216		Zasiłki stałe	186 595,00	6 082,00	192 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 965,00	6 082,00	191 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 917,00	12 000,00	90 917,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	599 239,28	-359 063,17	240 176,11
		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	596 257,28	-359 063,17	237 194,11
855			Rodzina	3 559 850,00	-61 169,97	3 498 680,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 782,00	-84 659,00	3 342 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	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	3 385 362,00	-88 659,00	3 296 703,00
85503		Karta Dużej Rodziny	838,00	312,00	1 150,00
	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	838,00	312,00	1 150,00
85504		Wspieranie rodziny	14 451,00	25 467,03	39 918,03
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 467,03	25 467,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 951,00	-2 290,00	79 661,00
	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	81 951,00	-2 290,00	79 661,00
Razem:			55 315 285,80	-232 668,31	55 082 617,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 listopada 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 855 513,21	-4 800,00	6 850 713,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 520 828,00	-4 800,00	1 516 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 828,00	-4 800,00	1 516 028,00
750			Administracja publiczna	6 081 398,13	-165 631,25	5 915 766,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 149,28	13 900,00	318 049,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 046,82	10 700,00	238 746,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 496,36	3 500,00	40 996,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,82	-300,00	5 071,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 505,92	-179 531,25	4 649 974,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 724,92	-150 000,00	2 925 724,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	11 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	-32 400,00	509 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	-10 000,00	63 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 868,75	1 868,75
757			Obsługa długu publicznego	456 000,00	-60 000,00	396 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	456 000,00	-60 000,00	396 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 000,00	-60 000,00	396 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 007 444,69	0,00	16 007 444,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 726 643,83	0,00	9 726 643,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 370,00	-1 458,00	319 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 458,00	1 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 948,00	-3 500,00	362 448,00
		4260	Zakup energii	100 283,54	3 500,00	103 783,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 566,95	-6 800,00	688 766,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 297,00	-6 800,00	377 497,00
	80107		Świetlice szkolne	510 578,80	6 800,00	517 378,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 858,87	1 600,00	71 458,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	200,00	9 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 310,00	5 000,00	372 310,00
852			Pomoc społeczna	4 314 194,28	-268 240,17	4 045 954,11
	85202		Domy pomocy społecznej	726 667,00	60 000,00	786 667,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 667,00	60 000,00	786 667,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	1 875,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	-1 875,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 616,00	741,00	42 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 616,00	741,00	42 357,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	889 413,00	30 000,00	919 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	876 615,00	30 000,00	906 615,00
	85216		Zasiłki stałe	186 595,00	6 082,00	192 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 965,00	6 082,00	191 047,00
	85295		Pozostała działalność	611 739,28	-365 063,17	246 676,11
		3110	Świadczenia społeczne	578 011,00	-352 022,93	225 988,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 746,28	-13 040,24	11 706,04
855			Rodzina	3 887 745,00	-80 976,89	3 806 768,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 782,00	-84 659,00	3 317 123,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 847,00	-88 659,00	3 104 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	838,00	312,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	312,00	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 146,00	1 660,11	206 806,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	1 267,04	147 367,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 057,00	218,18	27 275,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	111,44	3 955,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	63,45	1 163,45
	85508		Rodziny zastępcze	158 000,00	4 000,00	162 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	4 000,00	162 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 951,00	-2 290,00	79 661,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 951,00	-2 290,00	79 661,00
85595		Pozostała działalność	16 528,00	0,00	16 528,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 528,00	-227,00	16 301,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00	227,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 744,60	303 980,00	6 322 724,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 361,00	296 600,00	2 825 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 100,00	-9 000,00	164 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 304 261,00	309 000,00	2 613 261,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 162,23	7 380,00	1 396 542,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 652,23	7 380,00	621 032,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 445,36	8 000,00	2 521 445,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 431,77	8 000,00	954 431,77
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	192 300,00	8 000,00	200 300,00
926		Kultura fizyczna	231 473,01	35 000,00	266 473,01
	92601	Obiekty sportowe	38 126,00	35 000,00	73 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			54 426 507,56	-232 668,31	54 193 839,25

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/67/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 listopada 2024r.

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 Iżnota 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	2 138 798,00		1 638 798,00		500 000,00		Gmina Ruciane-Nida
19	801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie		20 000,00	20 000,00				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		30 000,00	30 000,00				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)	113 025,00		113 025,00				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 Śwignajno
39	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wojnowo
40	921	92120	6580	Konserwacja zabytkowych wrót służby 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	Doposażenie mini boiska do koszykówki przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie		14 510,00	14 510,00				Gmina Ruciane-Nida
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny		26 862,70	26 862,70				sołectwo Wejsuny
					8 493 835,02	3 904 755,37	5 951 018,03	0,00	6 447 572,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.					12 398 590,39						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/67/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 listopada 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)	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	40 494,02	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			55 006,03	55 006,03	55 006,03	-	-	-	-
	80153	2010	55 006,03	-	-	-	-	-	-
		4240	-	55 006,03	55 006,03	-	-	-	-
852			715 806,11	715 806,11	715 806,11	-	-	691 603,07	-
	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	13 199,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-
		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	148 600,00	29 000,00	3 104 188,00	-
	85502	2010	3 296 703,00	-	-	-	-	-	-
		2060	4 420,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		3110	-	3 104 188,00	3 104 188,00	-	-	3 104 188,00	-
		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	1 150,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-
	85513	2010	79 661,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	76 661,00	76 661,00	-	-	-	-
Ogółem			4 821 491,56	4 821 491,56	4 821 491,56	291 972,40	36 832,60	3 795 791,07	-

*) - 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 XII/67/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 listopada 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 470/2024 zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 482/2024 zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 359.063,17 zł** z wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki pochodzą z pozycji 71 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 492/2024 zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 312,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 494/2024:
 - a) zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 741,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
 - b) zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 6.082,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.
Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 504/2024:
 - a) zmniejsza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 88.659,00 zł** z realizacji świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”;
 - b) zmniejsza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.290,00 zł** z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Środki pochodzą z pozycji 34 i 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 516/2024 zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 4.800,00 zł**, które przeznaczone były na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Środki pochodzą z pozycji 44 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.

7. Na podstawie umowy nr PS-I.946.38.41.2024 wprowadza się dochody ze środków Funduszu Pracy **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2690 w kwocie 25.467,03 zł** na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”.
8. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 18 zwiększa się dochody **w działach 852, 855 rozdziałach 85202, 85203, 85228, 85502 w łącznej kwocie 40.000,00 zł** z tytułu dopłat do DPS-ów, ośrodków wsparcia, opłat za usługi opiekuńcze oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
9. Zwiększa się dochody **w działach 020, 700, 756 rozdziałach 02001, 70005, 70007, 75616, 75618 o łączną kwotę 142.341,83 zł m.in.** z tytułu wpływu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, wieczyste użytkowanie, czynsze najmu lokali, opłatę targową, miejscową, skarbową, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne dwóch zadań, tj.:
 - „Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 921 rozdziale 92120 § 6580 o kwotę 8.000,00 zł;**
 - „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 7.380,00 zł;**
 - b) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 35.000,00 zł;**
 - c) przesuwa się w wydatki bieżące **w dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 w łącznej kwocie 19.868,75 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników USC i ewidencji ludności, inkasa dla sołtysów, za pobór opłaty miejscowej, odsetki od wypłaty nagród jubileuszowych;
 - d) zmniejsza się wydatki bieżące **w dziale 750 rozdziale 75023 o łączną kwotę 192.400,00 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu, robót publicznych, prac interwencyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
 - e) zmniejsza się wydatki bieżące **w dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 60.000,00 zł** z opłaty odsetek od kredytów;
 - f) przesuwa się (12.400,00 zł) i zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 309.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za gospodarkę odpadami.
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się wydatki **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103, 80107 w łącznej kwocie 6.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;

- b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80101 z § 3020, 4210 do § 4140, 4260 w łącznej kwocie 4.958,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz energię elektryczną.

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

Zarządzeniem Nr 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.:

- na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 441.030,53 zł.