



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1852

UCHWAŁA NR LXXVIII/713/2024 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 25 marca 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. 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 1.980.058,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 107.000,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.945.218,22 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 69.760,00 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 – 53.449.717,98 zł w tym: dochody majątkowe: 11.525.437,06 zł dochody bieżące: 41.924.280,92 zł

2. Plan wydatków ogółem – 52.560.939,74 zł w tym: wydatki majątkowe: 15.421.076,73 zł wydatki bieżące: 37.139.863,01 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 realizowanych

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 888.778,24 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 888.778,24 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 706.221,76 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.595.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII/713/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 317 412,73	100 000,00	1 417 412,73
	60016		Drogi publiczne gminne	509 436,25	100 000,00	609 436,25
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00	32,00	48,00
	75495		Pozostała działalność	16,00	32,00	48,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	32,00	48,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 903,72	-107 000,00	17 693 903,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 816 992,72	-107 000,00	5 709 992,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 272 401,72	-107 000,00	4 165 401,72
758			Różne rozliczenia	21 712 136,36	1 294 579,00	23 006 715,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 248 208,00	884 347,00	7 132 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 248 208,00	884 347,00	7 132 555,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	410 232,00	410 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	410 232,00	410 232,00
801			Oświata i wychowanie	561 660,00	583 415,00	1 145 075,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	146 846,00	148 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 846,00	146 846,00
	80104		Przedszkola	51 330,00	436 569,00	487 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	436 569,00	436 569,00
852			Pomoc społeczna	726 645,00	776,00	727 421,00
	85295		Pozostała działalność	6 523,00	776,00	7 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356,00	776,00	1 132,00

855			Rodzina	3 384 834,00	1 256,00	3 386 090,00
	85595		Pozostała działalność	2 768,00	1 256,00	4 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 768,00	1 256,00	4 024,00
Razem:				51 576 659,98	1 873 058,00	53 449 717,98

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVII/713/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 644 771,38	212 179,00	6 856 950,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 912 457,00	212 179,00	5 124 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 320,40	212 179,00	2 531 499,40
750			Administracja publiczna	6 054 758,75	-4 762,16	6 049 996,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 507,00	10 037,84	4 861 544,84
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 037,84	45 037,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520 637,00	-14 800,00	505 837,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-14 800,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 266,00	32,00	260 298,00
	75495		Pozostała działalność	16,00	32,00	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,38	26,78	40,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	5,22	7,84
801			Oświata i wychowanie	14 073 236,51	1 482 589,00	15 555 825,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 230 241,17	324 223,35	9 554 464,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 970,00	32 000,00	318 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 832,00	85 000,00	929 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 201,00	10 200,00	110 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 967,00	-4 960,00	370 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	16 713,00	17 413,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 655 088,31	185 270,35	3 840 358,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 386,36	325 320,00	832 706,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 454,00	7 000,00	25 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 963,00	26 000,00	96 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 498,00	4 500,00	11 998,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 977,00	287 820,00	520 797,00
	80104		Przedszkola	1 908 396,08	447 257,00	2 355 653,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 441,00	7 500,00	72 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 599,00	15 000,00	224 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 047,00	3 047,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 606,00	421 710,00	1 200 316,00
	80107		Świetlice szkolne	441 522,91	42 420,00	483 942,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 294,00	700,00	26 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 446,00	5 900,00	64 346,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	820,00	9 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 810,00	35 000,00	348 810,00
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	219 865,66	54 219,00	274 084,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 610,00	13 390,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 851,00	6 429,00	35 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	367,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 015,00	4 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 322,00	25 518,00	133 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 692,73	289 149,65	609 842,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 152,00	39 606,65	78 758,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 006,00	3 654,00	9 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 300,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 735,00	10 465,00	18 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 876,00	217 124,00	449 000,00
851		Ochrona zdrowia	547 000,00	233 388,38	780 388,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 200,00	233 388,38	682 588,38
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	83 388,38	180 388,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	3 057 492,00	776,00	3 058 268,00
	85295	Pozostała działalność	19 023,00	776,00	19 799,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	356,00	776,00	1 132,00
855		Rodzina	3 707 524,00	1 256,00	3 708 780,00
	85595	Pozostała działalność	2 768,00	1 256,00	4 024,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 768,00	1 256,00	4 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 856 741,60	-50 000,00	7 806 741,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 000,00	-50 000,00	471 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
		Razem:	50 685 481,52	1 875 458,22	52 560 939,74

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXVIII/713/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 marca 2024r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 112 951,76		28 089,40		2 084 862,36		Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida		2 040 000,00	140 000,00		1 900 000,00		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo		413 000,00	313 000,00		100 000,00		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo		38 179,00	38 179,00		-		Gmina Ruciane-Nida - sołectwo Niedźwiedzi Róg
5	600	60016	6050	Zakup i montaż luster drogowych w sołectwie Onufryjowo		12 231,00	12 231,00		-		sołectwo Onufryjowo
6	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno - Wierzba		10 000,00	10 000,00		-		sołectwo Popielno
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000,00	30 000,00				Gmina Ruciane-Nida
8	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie		35 000,00	35 000,00				Gmina Ruciane-Nida
9	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beklany		10 000,00	10 000,00				Gmina Ruciane-Nida
10	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	20 000,00		20 000,00				Gmina Ruciane-Nida
11	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
12	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
13	710	71004	6050	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	50 000,00		50 000,00				Gmina Ruciane-Nida
14	710	71035	6050, 6370	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	2 222 670,26		752 670,26		1 470 000,00		Gmina Ruciane-Nida
15	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
16	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
17	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
18	900	90001	6050	Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie		300 000,00	300 000,00				Gmina Ruciane-Nida
19	900	90001	6050	Koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjowo		130 000,00	130 000,00				Gmina Ruciane-Nida
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00		280 000,00				Gmina Ruciane-Nida
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		105 533,00	105 533,00				Gmina Ruciane-Nida
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00	10 000,00				sołectwo Iznota
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		18 000,00	18 000,00				sołectwo Karwica
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych		17 779,23	17 779,23				sołectwo Nowa Ulka
25	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wólka
26	900	90095	6050	Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	3 315 000,00		1 040 000,00		2 275 000,00		Gmina Ruciane-Nida
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)	113 025,00		113 025,00				Gmina Ruciane-Nida
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Galkowie		15 000,00	15 000,00				sołectwo Galkowo
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole		40 019,75	40 019,75				Gmina Ruciane-Nida sołectwo Śwignajno
30	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie		12 000,00	12 000,00				sołectwo Wojnowo
31	921	92120	6580	Konserwacja zabytkowych wrót służy komorowej Guzianka I w celu wyekspozowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka		280 000,00	5 600,00		274 400,00		Gmina Ruciane-Nida

32	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie	150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida	
33	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnieniowej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie	150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida	
34	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie	150 000,00	3 000,00		147 000,00		Gmina Ruciane-Nida	
35	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach	14 000,00	14 000,00				sołectwo Wygryny	
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy	16 027,03	16 027,03				sołectwo Osiniak - Piotrowo	
37	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej	12 000,00	12 000,00				sołectwo Ukta	
38	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie	11 000,00	11 000,00				sołectwo Wojnowo	
39	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny	26 862,70	26 862,70				sołectwo Wejsuny	
					10 322 445,02	4 238 631,71	5 515 814,37	0,00	9 045 262,36	0,00	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2024 r.					14 561 076,73						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXVIII/713/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 marca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:				
1	2	3		4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	11
600	60004	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300		-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050			100 000,00						100 000,00
801	80146	2320	Powiat Elcki z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Elku/prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Ruciane-Nida	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
Ogółem				350 000,00	357 000,00	257 000,00	-	-	-	7 000,00	100 000,00

*j - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXVIII/713/2024
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 marca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 449 717,98
2.	Planowane wydatki		52 560 939,74
	Nadwyżka (1-2)		888 778,24
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-888 778,24
Przychody ogółem:			706 221,76
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	472 833,41
11.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
12.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	233 388,35
Rozchody ogółem:			1 595 000,00

1.	Splaty kredytów	§ 992	1 595 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały LXXVIII/713/2024

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 25 marca 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024:
 - a) zwiększa się część subwencji oświatowej o kwotę **884.347,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920;**
 - b) wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie **410.232,00 zł w dziale 758 rozdziale 75806 § 2920.**
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 32,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 776,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - c) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.256,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
3. W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacji na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak-Piotrowo" wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6630 w kwocie 100.000,00 zł.**
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 30/2024 wprowadza się dochody:
 - a) **w dziale 801 rozdziale 80103 § 2030 w kwocie 146.846,00 zł;**
 - b) **w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 w kwocie 436.569,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. Środki pochodzą z pozycji 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
5. Zmniejsza się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 107.000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak-Piotrowo” o kwotę **213.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050;**
 - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo” o kwotę **821,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050;**
 - c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie” o kwotę **50.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050;**
 - d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej 17 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” w kwocie **150.000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050;**
 - e) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Mazurska, ul. Rybacka, ul. Lipowa, ul. Krajeckiego” na „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka”;
 - f) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Spacerowa, ul. Słowiańska, Aleja Wczasów, ul. Leśna” na „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa”;
 - g) zwiększa się wydatki bieżące w **dziale 750 rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 10.037,84 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
 - h) zwiększa się wydatki w **dziale 851 rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 83.388,38 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom.
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80107 o łączną kwotę 416.803,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwa się wydatki w **dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w łącznej kwocie 168.209,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole;
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107 o łączną kwotę 224.238,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz

- z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwa się wydatki w **dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziałów 80149, 80150 w łącznej kwocie 39.101,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole;
- c) Szkoły Podstawowej w Ukcie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 o łączną kwotę 232.559,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwa się wydatki w **dziale 801 z rozdziałów 80101, 80103 do rozdziałów 80149, 80150 w łącznej kwocie 121.172,65 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole;
- d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 25.547,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwa się wydatki w **dziale 801 z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 w łącznej kwocie 14.886,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu;
- e) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75085 § 4430 o kwotę 14.800,00 zł** z ubezpieczenia mienia.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2024r. (załącznik nr 5):

1. Zmniejsza się przychody (§ 950) o kwotę **230.988,13 zł** - wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Wprowadza się przychody (§ 905) w kwocie **233.388,35 zł** . Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu lat 2021, 2022, 2023 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

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

Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 18.195,75 zł.