

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 521,54</b>	<b>37,35</b>	<b>93 558,89</b>
	75095		Pozostała działalność	212,73	37,35	250,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,73	37,35	250,08
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>27 545,00</b>	<b>29 145,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 545,00	27 545,00
		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	0,00	27 545,00	27 545,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 179 738,58</b>	<b>19 859,00</b>	<b>22 199 597,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 581 376,58	19 859,00	12 601 235,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 552,00	19 859,00	178 411,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 676,53</b>	<b>2 125,81</b>	<b>389 802,34</b>
	80195		Pozostała działalność	38 615,00	2 125,81	40 740,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,81	2 125,81
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 984 389,00</b>	<b>1 664,00</b>	<b>2 986 053,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 390,00	153,00	1 543,00
		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	1 390,00	153,00	1 543,00
	85595		Pozostała działalność	8 897,00	1 511,00	10 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 897,00	1 511,00	10 408,00
<b>Razem:</b>				50 810 805,23	51 231,16	50 862 036,39



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2023r.

## Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 913 161,68</b>	<b>37,35</b>	<b>5 913 199,03</b>
			Pozostała działalność	295 635,73	37,35	295 673,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,73	37,35	250,08
751	75108		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>27 545,00</b>	<b>29 145,00</b>
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 545,00	27 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 735,00	3 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	810,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146 250,00</b>	<b>-10 400,00</b>	<b>135 850,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	146 250,00	-10 400,00	135 850,00
		4810	Rezerwy	146 250,00	-10 400,00	135 850,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 761 343,19</b>	<b>32 384,81</b>	<b>10 793 728,00</b>
			Przedszkola	1 757 864,53	10 400,00	1 768 264,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 400,00	29 400,00
		80195	Pozostała działalność	315 422,05	21 984,81	337 406,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 284,00	2 525,81	10 809,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 934,00	150,00	11 084,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 344,00	1 810,00	15 154,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 319,00	14 185,00	117 504,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 671,00	3 314,00	25 985,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 270 711,00</b>	<b>1 664,00</b>	<b>3 272 375,00</b>
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 390,00	153,00	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	153,00	1 543,00
		85595	Pozostała działalność	8 897,00	1 511,00	10 408,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 897,00	1 511,00	10 408,00

	Razem:	59 233 901,64	51 231,16	59 285 132,80
--	--------	---------------	-----------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 78/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
z dnia 31 sierpnia 2023r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			151 691,71	151 691,71	151 691,71	1 254,70	245,30	-	-	
	01095	2010	151 691,71	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	1 254,70	1 254,70	1 254,70	-	-	-	
		4110	-	214,56	214,56	-	214,56	-	-	
		4120	-	30,74	30,74	-	30,74	-	-	
		4210	-	1 474,35	1 474,35	-	-	-	-	
		4430	-	148 717,36	148 717,36	-	-	-	-	
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			29 145,00	29 145,00	29 145,00	24 338,35	261,65	-	-	
	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	27 545,00	-	-	-	-	-	-	
		4170	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	
		4210	-	3 735,00	3 735,00	-	-	-	-	

**BURMISTRZ**  
Piotr Ryszard Feliński

		4410	-	810,00	810,00	-	-	-	-	-
801			45 287,53	45 287,53	45 287,53	-	-	-	-	-
	80153	2010	45 287,53	-	-	-	-	-	-	-
		4240	-	45 287,53	45 287,53	-	-	-	-	-
855			2 912 645,00	2 912 645,00	2 912 645,00	126 800,00	25 100,00	2 690 114,00	-	-
	85502	2010	2 859 940,00	-	-	-	-	-	-	-
		2060	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		3110	-	2 687 114,00	2 687 114,00	-	-	2 687 114,00	-	-
		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	-	3 326,00	3 326,00	-	-	-	-	-
		4710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	85503	2010	1 543,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 543,00	1 543,00	-	-	-	-	-
	85513	2010	48 162,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	48 162,00	48 162,00	-	-	-	-	-
	Ogółem		3 220 673,24	3 220 673,24	3 220 673,24	233 724,69	26 179,31	2 690 114,00	-	-

\*<sup>1</sup>) - 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:

113.548,00 zł

**BURMISTRZ**  
Piotr Ryszard Felński



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 78/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 249/2023 z dnia 18.08.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 153,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 19.859,00 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. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
  - a) w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 37,35 zł** z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy;
  - b) w **dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.511,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;
  - c) w **dziale 801 rozdziale 80195 § 2100 w kwocie 2.125,81 zł** z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.232.MF.3286 z dnia 16.08.2023r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie znak: DOL.801.4.2023 z dnia 23.08.2023r. wprowadza się dochody w **dziale 751 rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 27.545,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
5. Ponadto, zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 10.400,00 zł** z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 10.400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Mikołajkach i Piszcu.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

