

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 12 października 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	151 691,71	208 289,07	359 980,78
			Pozostała działalność	151 691,71	208 289,07	359 980,78
		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	151 691,71	208 289,07	359 980,78
600	60004		Transport i łączność	1 932 054,55	21 000,00	1 953 054,55
			Lokalny transport zbiorowy	705 715,60	21 000,00	726 715,60
		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	0,00	21 000,00	21 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 622,00	44 100,00	73 722,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	27 545,00	44 100,00	71 645,00
		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	27 545,00	44 100,00	71 645,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 712,00	2 168,00	15 880,00
			Pozostała działalność	13 712,00	2 168,00	15 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 712,00	2 168,00	13 880,00
758	75802		Różne rozliczenia	24 226 556,04	79 411,05	24 305 967,09
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 802 926,00	79 411,05	1 882 337,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 802 926,00	79 411,05	1 882 337,05
852	85295		Pomoc społeczna	710 837,00	86,00	710 923,00
			Pozostała działalność	4 086,00	86,00	4 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 086,00	86,00	4 172,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 272,00	10 000,00	66 272,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felbicki

85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	2 990 141,00	219 285,00	3 209 426,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 940,00	196 934,00	3 096 874,00
	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	2 859 940,00	196 934,00	3 056 874,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 550,00	22 351,00	72 901,00
	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	50 550,00	22 351,00	72 901,00
Razem:			52 601 529,66	584 339,12	53 185 868,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 12 października 2023r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	157 291,71	208 289,07	365 580,78
			Pozostała działalność	151 691,71	208 289,07	359 980,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,70	1 700,00	2 954,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,56	290,70	505,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,74	41,65	72,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,35	2 051,75	3 526,10
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	148 717,36	204 204,97	352 922,33
			Transport i łączność	21 481 187,37	21 000,00	21 502 187,37
			Lokalny transport zbiorowy	1 185 715,60	21 000,00	1 206 715,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 715,60	21 000,00	1 206 715,60
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 622,00	44 100,00	73 722,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 545,00	44 100,00	71 645,00
754	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 100,00	44 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 345,00	2 168,00	301 513,00
			Pozostała działalność	33 512,00	2 168,00	35 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 536,00	2 120,00	13 656,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,97	40,24	188,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,03	7,76	35,79
801	80101		Oświata i wychowanie	11 255 431,12	79 411,05	11 334 842,17
			Szkoły podstawowe	6 297 535,80	50 138,39	6 347 674,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 815,45	41 815,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 892,00	7 638,08	800 530,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 542,00	651,11	84 193,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 685,00	33,75	3 718,75
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 689,59	4 683,96	542 373,55
		80103	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 941,39	3 941,39
		3040				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 683,00	676,48	63 359,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,00	66,09	6 951,09
80104		Przedszkola	1 843 676,94	16 139,23	1 859 816,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 056,00	2 308,49	214 364,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 368,00	330,74	31 698,74
80107		Świetlice szkolne	386 372,98	4 226,84	390 599,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 572,87	3 572,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 669,00	613,19	50 282,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 988,00	40,78	6 008,78
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	199 748,50	1 493,14	201 241,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 248,88	1 248,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 403,00	213,66	30 616,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 709,52	30,60	3 740,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 617,31	2 729,49	384 346,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 296,41	2 296,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 236,13	394,77	42 630,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,00	38,31	4 530,31
852		Pomoc społeczna	2 458 189,00	86,00	2 458 275,00
85295		Pozostała działalność	16 586,00	86,00	16 672,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 086,00	86,00	4 172,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 395,60	10 000,00	133 395,60
85495		Pozostała działalność	15 855,60	10 000,00	25 855,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	3 276 715,00	219 285,00	3 496 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 940,00	196 934,00	3 086 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 689 862,00	196 934,00	2 886 796,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 550,00	22 351,00	72 901,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 550,00	22 351,00	72 901,00
Razem:			60 320 804,53	584 339,12	60 905 143,65



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 99/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 12 października 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:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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	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	71 645,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	44 100,00	44 100,00	-	-	-	-

w złotych

BURMISTRZA
Miasta Ruciane-Nida

	4170	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-
	4210	-	3 735,00	3 735,00	-	-	-	-
	4410	-	810,00	810,00	-	-	-	-
75110	2010	477,00	-	-	-	-	-	-
	4210	-	477,00	477,00	-	-	-	-
801		45 287,53	45 287,53	45 287,53	-	-	-	-
	2010	45 287,53	-	-	-	-	-	-
	4240	-	45 287,53	45 287,53	-	-	-	-
855		3 134 507,00	3 137 507,00	3 137 507,00	126 800,00	25 100,00	2 889 796,00	-
85502	2010	3 056 874,00	-	-	-	-	-	-
	2060	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	3110	-	2 886 796,00	2 886 796,00	-	-	2 886 796,00	-
	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		3 716 401,31	3 719 401,31	3 719 401,31	235 424,69	26 511,66	2 889 796,00	-

**) - 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: 113.548,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryścał Fedulak

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 99/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 12 października 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 342/2023 z dnia 04.10.2023r. zwiększa się dochody w:
 - a) **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 152.821,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) **dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 22.351,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.Środki pochodzą z pozycji 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 363/2023 z dnia 05.10.2023r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 44.113,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 370/2023 z dnia 09.10.2023r. wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60004 § 2010 w kwocie 21.000,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Środki pochodzą z pozycji 72 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 372/2023 z dnia 09.10.2023r. zwiększa się dochody **w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 208.289,07 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.232.MF.3286 z dnia 16.08.2023r., MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4.10.2023r. oraz pisma z Krajowego

BURMISTRZA
Piotr Nysiarowski

Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie znak: DOL.801.6.2023 z dnia 6.10.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 751 rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 44.100,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023r. – zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

6. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023r. wprowadza się dochody w **dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 79.411,05 zł** z tytułu podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r. poz. 984, z późn. zm.).
7. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) w **dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 2.168,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 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 wraz z kosztami obsługi;
 - b) w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 86,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - c) w **dziale 854 rozdziale 85495 § 2100 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński