

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 31 października 2022r.

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 182 807,00 | 11 645,00 | 194 452,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 280,00 | 11 461,00 | 84 741,00 |
| | | 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 | 73 270,00 | 11 461,00 | 84 731,00 |
| 758 | 75095 | | Pozostała działalność | 9 527,00 | 184,00 | 9 711,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 577,00 | 184,00 | 4 761,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 12 787 223,58 | 18 266,00 | 12 805 489,58 |
| 801 | | | Różne rozliczenia finansowe | 3 775 981,58 | 18 266,00 | 3 794 247,58 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 243 463,00 | 18 266,00 | 261 729,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 477 302,00 | 1 433,00 | 478 735,00 |
| 855 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 874,00 | 1 433,00 | 27 307,00 |
| | | 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 | 25 874,00 | 1 433,00 | 27 307,00 |
| | | | Rodzina | 5 205 122,00 | -38 417,00 | 5 166 705,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 2 421 472,00 | -34 373,00 | 2 387 099,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 397 472,00 | -34 373,00 | 2 363 099,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 709 956,00 | -4 122,00 | 2 705 834,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 2 650 956,00 | -4 122,00 | 2 646 834,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 372,00 | 78,00 | 450,00 |
| | 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 | 372,00 | 78,00 | 450,00 |
| Razem: | | | 49 798 990,53 | -7 073,00 | 49 791 917,53 |

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 558 123,00 | 20 000,00 | 3 578 123,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 364 500,00 | 20 000,00 | 384 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 248 000,00 | 20 000,00 | 268 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 5 595 752,51 | 16 645,00 | 5 612 397,51 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 316 755,00 | 11 461,00 | 328 216,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 644,64 | 7 918,00 | 246 562,64 |
| | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 543,00 | 9 543,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 490 044,12 | 5 000,00 | 4 495 044,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 5 000,00 | 34 000,00 |
| 758 | 75095 | | Pozostała działalność | 122 157,00 | 184,00 | 122 341,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 577,00 | 184,00 | 4 761,00 |
| | 75818 | | Różne rozliczenia | 102 234,00 | -37 500,00 | 64 734,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 102 234,00 | -37 500,00 | 64 734,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 102 234,00 | -37 500,00 | 64 734,00 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 11 424 294,91 | 19 699,00 | 11 443 993,91 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 874,00 | 1 433,00 | 27 307,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 874,00 | 1 433,00 | 27 307,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 454 091,21 | 18 266,00 | 472 357,21 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 749,00 | 872,00 | 6 621,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 582,50 | 1 109,50 | 9 692,00 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 757,00 | 432,00 | 29 189,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 163 199,22 | 13 082,50 | 176 281,72 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 869,28 | 2 770,00 | 39 639,28 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 588 633,00 | 12 500,00 | 6 601 133,00 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 747 285,00 | 12 500,00 | 759 785,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 182,00 | 2 500,00 | 24 682,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 10 000,00 | 52 500,00 |
| | | | Rodzina | 5 450 574,00 | -38 417,00 | 5 412 157,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 421 472,00 | -34 373,00 | 2 387 099,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 389 694,00 | -34 373,00 | 2 355 321,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 679 956,00 | -4 122,00 | 2 675 834,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 492 524,00 | -4 000,00 | 2 488 524,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -122,00 | 5 878,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 372,00 | 78,00 | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372,00 | 78,00 | 450,00 |
| Razem: | | | | 50 785 585,85 | -7 073,00 | 50 778 512,85 |

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

| w złotych | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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 | | | 234 146,37 | 234 146,37 | 234 146,37 | 2 091,17 | 408,83 | - | - |
| | 01095 | 2010 | 234 146,37 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 2 091,17 | 2 091,17 | 2 091,17 | - | - | - |
| | | 4110 | - | 357,59 | 357,59 | - | 357,59 | - | - |
| | | 4120 | - | 51,24 | 51,24 | - | 51,24 | - | - |
| | | 4210 | - | - | 2 091,11 | 2 091,11 | - | - | - |
| 750 | | 4430 | - | 229 555,26 | 229 555,26 | - | - | - | - |
| | 75011 | 2010 | 84 731,00 | 84 731,00 | 84 731,00 | 80 615,64 | 572,36 | - | - |
| | | 4010 | 84 731,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | 80 615,64 | 80 615,64 | 80 615,64 | - | - | - |
| | | 4120 | - | 500,63 | 500,63 | - | 500,63 | - | - |
| | | 4300 | - | 71,73 | 71,73 | - | 71,73 | - | - |
| 751 | | | - | 3 543,00 | 3 543,00 | - | - | - | - |
| | 75101 | 2010 | 1 651,00 | 1 651,00 | 1 651,00 | 1 306,16 | 344,84 | - | - |
| | | 4010 | 1 651,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | 1 306,16 | 1 306,16 | 1 306,16 | - | - | - |
| | | 4120 | - | 319,25 | 319,25 | - | 319,25 | - | - |
| | | | - | 25,59 | 25,59 | - | 25,59 | - | - |
| 801 | | | 27 307,00 | 27 307,00 | 27 307,00 | - | - | - | - |
| | 80153 | 2010 | 27 307,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4240 | - | 27 307,00 | 27 307,00 | - | - | - | - |
| | 852 | | 1 165 368,00 | 1 165 368,00 | 1 165 368,00 | 15 513,42 | 3 052,52 | 1 142 518,00 | - |
| | 85295 | 2010 | 1 165 368,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | - | 1 142 518,00 | 1 142 518,00 | - | - | 1 142 518,00 | - |
| | 4010 | - | 15 513,42 | 15 513,42 | 15 513,42 | - | - | - | |
| | 4110 | - | - | 2 671,00 | 2 671,00 | - | 2 671,00 | - | - |
| | 4120 | - | - | 381,52 | 381,52 | - | 381,52 | - | - |

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| | 4210 | - | 750,00 | 750,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | - | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | - | - |
| | 4710 | - | 234,06 | 234,06 | - | - | - | - |
| 855 | | 5 063 914,00 | 5 063 914,00 | 5 063 914,00 | 123 078,00 | 22 700,00 | 4 843 845,00 | - |
| | 2060 | 2 363 099,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 3020 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3110 | - | 2 355 321,00 | 2 355 321,00 | - | - | 2 355 321,00 | - |
| | 4010 | - | 7 778,00 | 7 778,00 | - | - | - | - |
| | 4040 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4360 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4410 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4440 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | 2010 | 2 646 834,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 3020 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 3110 | - | 2 488 524,00 | 2 488 524,00 | - | - | 2 488 524,00 | - |
| | 4010 | - | 107 100,00 | 107 100,00 | 107 100,00 | - | - | - |
| | 4040 | - | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | - | - | - |
| | 4110 | - | 19 900,00 | 19 900,00 | - | 19 900,00 | - | - |
| | 4120 | - | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 2 800,00 | - | - |
| | 4210 | - | 5 878,00 | 5 878,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | - | 6 900,00 | 6 900,00 | - | - | - | - |
| | 4360 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 4410 | - | 476,00 | 476,00 | - | - | - | - |
| | 4440 | - | 3 326,00 | 3 326,00 | - | - | - | - |
| | 4710 | - | 1 730,00 | 1 730,00 | - | - | - | - |
| 85503 | 2010 | 450,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | - | 450,00 | 450,00 | - | - | - | - |
| 85513 | 2010 | 53 531,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 4130 | - | 53 531,00 | 53 531,00 | - | - | - | - |
| Ogółem | | 6 577 117,37 | 6 577 117,37 | 6 577 117,37 | 222 604,39 | 27 078,55 | 5 986 363,00 | - |

*¹⁾ - 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 - 105.874,00 zł

Razem: 105.974,00 zł

BURMISTRZ
Piotr Roszard Feliński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 31 października 2022 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2022r.

1. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 184,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 18.266,00 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. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2389.2022 z dnia 26.10.2022r. z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 389/2022 z dnia 25 października 2022 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w **dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7.918,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
4. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.384.2022 z dnia 26.10.2022r. z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 384/2022 z dnia 25 października 2022 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w **dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 34.373,00 zł** z realizacji świadczeń wychowawczych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

5. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.343.2022 z dnia 19.10.2022r. z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 343/2022 z dnia 18 października 2022 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w **dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 3.543,00 zł** z przeznaczeniem na renowację ksiąg meldunkowych. Środki pochodzą z pozycji 47 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
6. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.352.2022 z dnia 19.10.2022r. z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 352/2022 z dnia 18 października 2022 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 78,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawania Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
7. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.363.2022 z dnia 19.10.2022r. z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 363/2022 z dnia 18 października 2022 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.122,00 zł** z wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego diagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022r.
8. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.353.2022 z dnia 20.10.2022r. z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane - Nida otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 353/2022 z dnia 19 października 2022 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w **dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 1.433,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
9. Ponadto, zmniejsza się wydatki w: **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 37.500,00 zł** z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w:
- **dziale 700 rozdziale 70007 § 4400 o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- **dziale 750 rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- **dziale 852 rozdziale 85219 § 4210, 4300 o łączną kwotę 12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i pozostałych usług.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

