

Załącznik Nr 7

do Uchwały LXII/569/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 30 stycznia 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie umowy nr FRPA-24/2023 z dnia 28 grudnia 2022r. zawartej z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 24.284,40 zł** z realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Na podstawie porozumienia nr 9/G/2023 z dnia 10 stycznia 2023r. zawartego z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdziale 60004 § 2330 o kwotę 134.590,00 zł** jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
3. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 3.000,00 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;
 - b) **w dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 4,30 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy;
 - c) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - d) **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2100 w kwocie 1.530,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania;
 - e) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 666,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
4. Wprowadza się dochody **w dziale 750 rozdziale 75075 § 2057 w kwocie 11.394,81 zł** jako refundacja realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. „7 Cudów Mazur”.
5. Zwiększa się dochody **w dziale 700 rozdziale 70007 § 0750 w kwocie 4.083,82 zł** z tytułu wpłaty czynszów najmu.
6. Na podstawie promesy dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejsza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 § 6370 o kwotę 134.852,57 zł.**

7. Na podstawie wniosku nr 1.2023 z dnia 18.01.2023r. z MGOPS wprowadza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85203 § 0690 w kwocie 11.000,00 zł** jako częściowy zwrot kosztów pobytu bezdomnych w noclegowniach.
8. Na podstawie umowy nr RPWM.11.02.03-28-0098/22 wprowadza się dochody **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 w kwocie 18.468,00 zł** na realizację projektu pn. „Rodzina to siła 2 – program wsparcia w gminie Ruciane-Nida”. Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
9. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 12.240,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 32.000,00 zł;**
 - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.235,00 zł;**
 - c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050, 6370 o łączną kwotę 149.836,18 zł;**
2. Na podstawie wniosku nr 1.2023 z dnia 18.01.2023r. z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki **w działach 852, 855 rozdziałach 85219, 85504 w kwocie 11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania - dodatki osłonowe, węglowe, ciepłne i elektryczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 10.01.2023r.:
 - a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80150 z § 4790 do § 4300 w kwocie 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80150 z § 4790 do § 4300 w kwocie 1.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zmiany w planie przychodów (załącznik nr 6):

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 28/2022/A/145/158 o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota 172008N” zmniejsza się przychody o kwotę **703,24 zł** z tytułu niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

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

1. Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 141.150,00 zł.