

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 24 lipca 2024r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2010	Transport i łączność	1 783 072,35	-4 700,00	1 778 372,35
			Lokalny transport zbiorowy	751 315,60	-4 700,00	746 615,60
			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	45 600,00	-4 700,00	40 900,00
750	75095	2100	Administracja publiczna	93 438,65	19,95	93 458,60
			Pozostała działalność	63,65	19,95	83,60
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,65	19,95	83,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112,00	248,00	360,00
			Pozostała działalność	112,00	248,00	360,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,00	248,00	360,00
			Różne rozliczenia	23 332 468,36	17 433,00	23 349 901,36
			Różne rozliczenia finansowe	9 543 944,36	17 433,00	9 561 377,36
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 172,00	17 433,00	119 605,00
			Rodzina	3 391 880,00	1 600,00	3 393 480,00
			Karta Dużej Rodziny	536,00	89,00	625,00
	85595	2100	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	536,00	89,00	625,00
			Pozostała działalność	9 814,00	1 511,00	11 325,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 814,00	1 511,00	11 325,00
Razem:				55 643 182,51	14 600,95	55 657 783,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 24 lipca 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 916 602,00	-4 700,00	6 911 902,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 565 528,00	-4 700,00	1 560 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 528,00	-4 700,00	1 560 828,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 066 500,00	0,00	1 066 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000,00	0,00	648 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-21 293,00	68 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 707,00	61 293,00	76 000,00
750	75095		Administracja publiczna	6 066 426,38	19,95	6 066 446,33
			Pozostała działalność	114 275,65	19,95	114 295,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,65	19,95	83,60
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 362,00	28 248,00	288 610,00
			Zarządzanie kryzysowe	1 750,00	28 000,00	29 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26 000,00	26 500,00
	75495		Pozostała działalność	112,00	248,00	360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
758	75818	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,77	40,28	134,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,23	7,72	25,95
			Różne rozliczenia	160 064,00	-28 000,00	132 064,00
			Rezerwy ogólne i celowe	160 064,00	-28 000,00	132 064,00
801	80195	4810	Rezerwy	160 064,00	-28 000,00	132 064,00
			Oświata i wychowanie	15 684 020,92	17 433,00	15 701 453,92
			Pozostała działalność	271 449,68	17 433,00	288 882,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,00	570,00	3 990,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 820,00	400,00	5 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 458,00	2 838,00	21 296,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 972,50	11 284,00	73 256,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 501,50	2 341,00	15 842,50
855			Rodzina	3 715 575,00	1 600,00	3 717 175,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	89,00	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	89,00	625,00
	85595		Pozostała działalność	9 814,00	1 511,00	11 325,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 814,00	1 511,00	11 325,00
Razem:				54 754 404,27	14 600,95	54 769 005,22

BURMISTRZ
Gmina Działoszyce

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			177 459,60	177 459,60	177 459,60	1 457,54	282,46	-	-
	01095	2010	177 459,60	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 457,54	1 457,54	1 457,54	-	-	-
		4110	-	246,75	246,75	-	246,75	-	-
		4120	-	35,71	35,71	-	35,71	-	-
		4210	-	1 739,60	1 739,60	-	-	-	-
		4430	-	173 980,00	173 980,00	-	-	-	-
600			40 900,00	40 900,00	40 900,00	-	-	-	-
	60004	2010	40 900,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	40 900,00	40 900,00	-	-	-	-
750			93 365,00	93 365,00	93 365,00	92 792,64	572,36	-	-
	75011	2010	93 365,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	92 792,64	92 792,64	92 792,64	-	-	-
		4110	-	500,63	500,63	-	500,63	-	-
		4120	-	71,73	71,73	-	71,73	-	-
751			182 899,00	182 899,00	182 899,00	40 494,02	6 705,98	-	-
	75101	2010	1 600,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	669,18	669,18	669,18	-	-	-
		4110	-	114,43	114,43	-	114,43	-	-
		4120	-	16,39	16,39	-	16,39	-	-
		4210	-	800,00	800,00	-	-	-	-
	75109	2010	114 381,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	72 520,00	72 520,00	-	-	-	-
		4010	-	15 548,75	15 548,75	15 548,75	-	-	-
		4110	-	3 057,85	3 057,85	-	3 057,85	-	-
		4120	-	330,42	330,42	-	330,42	-	-
		4170	-	4 912,98	4 912,98	4 912,98	-	-	-
		4210	-	17 229,00	17 229,00	-	-	-	-
		4410	-	782,00	782,00	-	-	-	-
	75113	2010	66 918,00	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZA
Dionizy Rucianek-Pelinski

	3030	-	39 400,00	39 400,00	-	-	-	-	-
	4010	-	14 450,12	14 450,12	14 450,12	-	-	-	-
	4110	-	2 871,86	2 871,86	-	2 871,86	-	-	-
	4120	-	315,03	315,03	-	-	315,03	-	-
	4170	-	4 912,99	4 912,99	4 912,99	-	-	-	-
	4210	-	4 662,01	4 662,01	-	-	-	-	-
	4410	-	305,99	305,99	-	-	-	-	-
801		53 404,17	53 404,17	53 404,17	-	-	-	-	-
	80153	53 404,17	-	-	-	-	-	-	-
	4240	-	53 404,17	53 404,17	-	-	-	-	-
852		596 257,28	596 257,28	596 257,28	-	-	578 011,00	-	-
	85295	596 257,28	-	-	-	-	-	-	-
	3110	-	578 011,00	578 011,00	-	-	578 011,00	-	-
	4300	-	18 246,28	18 246,28	-	-	-	-	-
855		3 330 155,00	3 330 155,00	3 330 155,00	148 600,00	29 000,00	3 066 425,00	-	-
	85502	3 258 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	2060	4 420,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	3110	-	3 066 425,00	3 066 425,00	-	-	3 066 425,00	-	-
	4010	-	136 500,00	136 500,00	136 500,00	-	-	-	-
	4040	-	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	-	-	-
	4110	-	25 300,00	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-
	4120	-	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-
	4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	4210	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-
	4300	-	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	-
	4360	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	4410	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	4440	-	4 835,00	4 835,00	-	-	-	-	-
	4710	-	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
	85503	625,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	-	625,00	625,00	-	-	-	-	-
	85513	66 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	4130	-	66 170,00	66 170,00	-	-	-	-	-
Ogółem		4 474 440,05	4 474 440,05	4 474 440,05	283 344,20	36 560,80	3 644 436,00	-	-

*) - 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 - 84.919,00 zł

Razem: 85.019,00 zł

BURMISTRZ
Ryszard Polinski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 87/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 24 lipca 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 172/2024 zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 89,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 173/2024 zmniejsza się dochody w **dziale 600 rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 4.700,00 zł** z zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Środki pochodzą z pozycji 44 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 19,95 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 wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - c) W **dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 248,00 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 oraz koszty obsługi tego zadania.
4. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 17.433,00 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.
5. W planie finansowym urzędu przesuwają się wydatki w **dziale 700 rozdziale 70005 z § 4300, 4430, 4590 do § 4600 w łącznej kwocie 61.293,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze spłatą wierzytelności w wyniku nabycia spadku.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

6. Zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810** o kwotę **28.000,00 zł** z rezerwy ogólnej, a zwiększa się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75421 § 4210, 4300** o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z udrożnieniem ciągów komunikacyjnych na terenie gminy po nawalnicy.

BURMISTRZ
 Piotr Ryszard Felicki