Projekt

z dnia 11 września 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR ...../2025
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 18 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/78/2024 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na rok 2025 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 357 083,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 34 644 264,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące 28 020 442,19 zł

2) Dochody majątkowe 6 623 822,54 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 357 083,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 35 618 182,59 zł w tym:

1) wydatki bieżące 27 102 339,05 zł

2) wydatki majątkowe 8 515 843,54 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 roku, określonym w § 6 uchwały budżetowej, zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 26 000,00 zł, tj. do kwoty 1 189 509,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku Gminy Sztutowo w 2025 r., ustalonym w § 11 uchwały budżetowej, tj.:

- określa się kwotę dochodów, w wysokości 444 600,00 zł.,
- określa się kwotę wydatków w wysokości 444 600,00 zł.,
  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały rady Gminy Sztutowo z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**827 346,00**	**23 600,00**	**850 946,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 846,00	23 000,00	736 846,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	22 000,00	352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 500,00	600,00	114 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	2 100,00
750			**Administracja publiczna**	**669 034,15**	**-16 258,68**	**652 775,47**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	6 800,00	11 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	6 800,00	11 700,00
	75095		Pozostała działalność	199 648,15	-23 058,68	176 589,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 704,58	-19 369,48	148 335,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 943,57	-3 689,20	28 254,37
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 141 222,37**	**3 300,00**	**17 144 522,37**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 765 381,00	3 300,00	4 768 681,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 625,00	3 300,00	4 925,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 280 573,32**	**55 742,24**	**4 336 315,56**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 311,00	55 742,24	349 053,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 364,10	42 364,10

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 378,14	13 378,14
801			**Oświata i wychowanie**	**135 765,93**	**27 800,00**	**163 565,93**
	80101		Szkoły podstawowe	57 094,00	27 800,00	84 894,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 800,00	27 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**773 234,08**	**11 900,00**	**785 134,08**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 790,00	990,00	32 780,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	790,00	990,00	1 780,00
	85216		Zasiłki stałe	351 910,00	10 910,00	362 820,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 910,00	10 910,00	21 820,00
855			**Rodzina**	**1 579 846,40**	**1 000,00**	**1 580 846,40**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 740,00	1 000,00	1 414 740,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 777 214,00**	**250 000,00**	**2 027 214,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 250,00	250 000,00	1 853 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 603 250,00	250 000,00	1 853 250,00

Razem:	34 287 181,17	357 083,56	34 644 264,73

plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .... Rady Gminy Sztutowo z dnia 18 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**498 301,00**	**-14 000,00**	**484 301,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	399 301,00	-14 000,00	385 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 401,00	-14 000,00	366 401,00
750			**Administracja publiczna**	**4 545 969,84**	**72 505,42**	**4 618 475,26**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 128,95	76 212,99	3 753 341,94
		4300	Zakup usług pozostałych	359 179,00	76 212,99	435 391,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 800,00	15 682,32	162 482,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	9 682,32	141 382,32
	75095		Pozostała działalność	431 511,89	-19 389,89	412 122,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 577,19	-95 202,57	144 374,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 349,51	46 349,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 812,11	37 812,11
		4309	Zakup usług pozostałych	70 434,70	-57 548,94	12 885,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 021,76	38 021,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 178,24	11 178,24
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**234 050,00**	**5 000,00**	**239 050,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 600,00	7 500,00	189 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	7 500,00	52 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 311 248,65**	**8 793,00**	**12 320 041,65**
	80101		Szkoły podstawowe	7 802 976,33	50 619,00	7 853 595,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 386,06	456,00	10 842,06
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	4 862,60	2 678,00	7 540,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	27 800,00	35 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	1 826,00	12 526,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,24	11,00	1 797,24
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 767,72	17 848,00	312 615,72
	80104		Przedszkola	2 287 574,66	-27 826,00	2 259 748,66

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 036,00	-28 236,00	25 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	410,00	5 210,00
	80195		Pozostała działalność	325 574,40	-14 000,00	311 574,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 491,08**	**64 991,00**	**2 093 482,08**
	85202		Domy pomocy społecznej	225 700,00	7 600,00	233 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	7 600,00	233 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 790,00	990,00	32 780,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	790,00	990,00	1 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 184,00	29 816,00	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 184,00	29 816,00	103 000,00
	85216		Zasiłki stałe	351 910,00	10 910,00	362 820,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 910,00	10 910,00	21 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 812,00	7 375,00	958 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 774,00	6 800,00	656 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 021,00	575,00	45 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 803,00	8 300,00	201 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 641,00	6 200,00	129 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	2 100,00	27 764,00
855			**Rodzina**	**2 369 052,40**	**11 325,00**	**2 380 377,40**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 400,00	1 000,00	1 411 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 914,00	-15 675,00	70 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 890,00	-11 040,00	51 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,00	-4 089,00	9 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,00	-546,00	1 320,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	810 784,40	26 000,00	836 784,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	26 000,00	90 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 755 630,00**	**191 591,00**	**3 947 221,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 250,00	250 000,00	1 853 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 652,00	250 000,00	1 138 652,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00	-58 409,00	341 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-58 409,00	341 591,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 966 901,00**	**3 500,00**	**2 970 401,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	3 500,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 500,00	19 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 219 460,00**	**13 378,14**	**4 232 838,14**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 219 460,00	13 378,14	4 232 838,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 600,00	13 378,14	1 960 978,14

Razem:	35 261 099,03	357 083,56	35 618 182,59

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy sztutowo z dnia 18 września 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 200,00	49 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 021,76	38 021,76
			Cyberbezpieczna gmina	0,00	38 021,76	38 021,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 178,24	11 178,24
			Cyberbezpieczna gmina	0,00	11 178,24	11 178,24
801			**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**- 14 000,00**	**11 000,00**
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
			Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przyszkolnego działki 165/5 ,165/15 792/2	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 107 600,00**	**13 378,14**	**4 120 978,14**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 107 600,00	13 378,14	4 120 978,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 600,00	13 378,14	1 960 978,14
			Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwniczych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.	948 000,00	13 378,14	961 378,14
			Razem	8 467 265,40	48 578,14	8 515 843,54

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr ../../2025 Rady
Gminy Sztutowo z dnia 18 września
2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą		0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**plan przed zmianą**	**519 259,00**	**0,00**	**644 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmiana	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				plan po zmianie	**519 259,00**	**0,00**	**670 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ../../2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 18 września 2025 roku

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**384 600,00**		**444 600,00**
	80104		**Przedszkola**	**110 100,00**		**160 100,00**
		670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkole**	**250 500,00**	**10 000,00**	**260 500,00**
		830	Wpływy z usług	250 000,00	10 000,00	206 000,00
		920	Pozostałe odsetki	500,00		
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**24 000,00**	**4 000,00**	**24 000,00**
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	4 000,00	24 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość		
801			**Oświata i wychowanie**	**384 600,00**	**60 000,00**	**444 600,00**
	80104		**Przedszkola**	**110 100,00**	**50 000,00**	**160 100,00**
		4220	Zakup środków żywności	109 800,00	49 900,00	159 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkole**	**250 500,00**	**10 000,00**	**284 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	229 300,00	9 000,00	238 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 357 083,56 zł do kwoty 34 644 264,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 357 083,56 zł do kwoty 28 020 442,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 378,14 zł do kwoty 6 623 822,54 zł,

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" zwiększa się dochody o 22 000,00 zł. do kwoty 352 000,00 zł.; w ramach paragrafu 0920 „wpływy z pozostałych odsetek" – zwiększa się dochody o 1 000,00zł. do kwoty 3 200,00 zł.,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w ramach paragrafu 0920 „wpływy w pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 600,00zł. do kwoty 114 100,00 zł.
- w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75075 „promocja JST" w ramach paragrafu 0960 „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" zwiększa się dochody o 6 800,00 zł do kwoty 11 700,00 zł.
- w dziale 750 „ Administracja publiczna" w rozdziale 75095 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST" w paragrafie 2057 zmniejsza się dochody o kwotę 19 369,48 zł. do kwoty 148 335,10 zł. oraz zmniejsza się dochody w paragrafie 2059 o kwotę 3 689,20 zł. do kwoty 28 254,37 zł.
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu 0430 „wpływy z opłaty targowej" wprowadza się dochody w kwocie 3 300,00 zł.,
- w dziale 758 „Rozliczenia różne" w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)" wprowadza się dochody w kwocie 42 364,10 zł., w ramach paragrafu 6330 wprowadza się dochody w kwocie 13 378,14 zł.,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu 0950 „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" wprowadza się dochody w kwocie 27 800,00 zł.,
- w dziale 852 „pomoc społeczna" w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" w ramach paragrafu 2910 „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" zwiększa się dochody o kwotę 990,00zł. do kwoty 1 780,00 00 zł., w rozdziale 85216 „zasiłki stałe" w ramach paragrafu 2910" Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" zwiększa się dochody o kwotę 10 910,00 zł. do kwoty 21 820,00 zł.

- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego emerytalne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragramu 2910 zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł.,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami" w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł; do kwoty 1 853 250,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 357 083,56 zł. do kwoty 35 618 182,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 308 505,42 zł. do kwoty 27 102 399,05 zł.,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 48 578,14 zł. do kwoty 8 515 843,54zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „działalność usługowa" w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" w ramach paragrafu 4300 „zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 366 401,00 zł.,

- w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w ramach paragrafu 4300 „zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 76 212,99 zł do kwoty 435 391,99 zł., w rozdziale 75075 „Promocja JST" w ramach paragrafu 4210 „zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł. do kwoty 15 100,00 zł., w ramach paragrafu 4300 „zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 9 682,32 zł do kwoty 141 382,32 zł.

- w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 4217 „zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 95 202,57 zł do kwoty 144 374,62 zł., w ramach paragrafu 4219 „zakup materiałów i wyposażenia" wprowadza się wydatki w kwocie 46 349,51 zł., w ramach paragrafu 4307 „zakup usług pozostałych" wprowadza się wydatki w kwocie 37 812,11 zł., w ramach paragrafu 4309 „zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 57 548,94 zł do kwoty 12 885,76 zł., w ramach paragrafu 6057 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 38 021,76 zł., w ramach paragrafu 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 11 178,24 zł.,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75412 „ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób trzecich" zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 52 000,00 zł., w rozdziale 75421„Zarządzanie kryzysowe" w ramach paragrafu 4210 „zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o2 500,00 zł. do kwoty 4 000,00 zł.,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 „szkoły podstawowe" w ramach paragrafu 4127 „Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 456,00 zł do kwoty 10 842,06 zł., w ramach paragrafu 4174 „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się wydatki o 2 678,00 zł do kwoty 7 540,60 zł., w ramach paragrafu 4270 „Zakład usług

remontowych" zwiększa się wydatki o 27 800,00 zł do kwoty 35 800,00 zł., w ramach paragrafu 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 1 826,00 zł do kwoty 12 526,00 zł., w ramach paragrafu 4717 „Wpłaty na PPK " zwiększa się wydatki o 11,00 zł do kwoty 1 797,24 zł., w ramach paragrafu 4797 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o 17 848,00 zł do kwoty 312 615,72 zł.,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 „Przedszkola" w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu" zmniejsza się wydatki o 28 236,00 zł do kwoty 25 800,00 zł., w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 410,00 zł do kwoty 5 210,00 zł, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł. do kwoty 11 000,00 zł.,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdziale 85202 „Dom pomocy społecznej" w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu" zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 233 300,00 zł., w rozdziale 85213" Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w ramach paragrafu 2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" zwiększa się wydatki o 990,00 zł do kwoty 1 780,00 zł, w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 29 816,00 zł. do kwoty 103 000,00 zł., w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe" w ramach paragrafu 2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" zwiększa się wydatki o 10 910,00 zł. do kwoty 21 820,00 zł., w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł. do kwoty 656 574,00 zł., w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 575,00 zł. do kwoty 45 596,00 zł., w rozdziale 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach paragrafu 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o kwotę 6 200,00 zł. do kwoty 129 841,00 zł., w ramach paragrafu 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne" zwiększa się wydatki o kwotę 2 100,00 zł. do kwoty 27 764,00 zł.

- w dziale 855 „Rodzina" w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu 2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł., w rozdziale 85504 „Wpieranie rodziny" w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o 11 040,00 zł. do kwoty 51 850,00 zł., w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne" zmniejsza się wydatki o 4 089,00 zł. do kwoty 9 016,00 zł., w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zmniejsza się wydatki o 546,00 zł. do kwoty 1 320,00zł., w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między JST" zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł. do kwoty 90 000,00 zł

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna" w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi" w ramach paragrafu 4300" zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł. do kwoty 1 138 652,00 zł; w rozdziale 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w ramach paragrafu „zakup usług pozostałych „zmniejsza się kwotę 58 409,00 zł. do kwoty 341 591,00 zł.,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92105 „Pozostała zadania w zakresie kultury" w ramach paragrafu 4210 „zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 13 378,14 zł do kwoty 1 960 978,14 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 14 000,00 do kwoty 11 000,00 zł; - wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działek

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w ramach paragrafu 6057 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" dodaje się wydatki o 38 021,76 zł., - Cyberbezpieczna Gmina, w ramach paragrafu 6059" wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dodaje się kwotę 11 178,24 zł. Cybebezpieczna Gmina,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna" w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 13 378,14 zł do kwoty 961 378,14 zł. – stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.