PROJEKT

Uchwała Nr ../../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 maja 2025 roku

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 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) 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 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 062 014,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 33 730 159,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące 27 211 068,31 zł

2) Dochody majątkowe 6 519 091,40 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 062 014,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 34 626 627,57 zł w tym:

1) wydatki bieżące 26 253 902,17 zł

2) wydatki majątkowe 8 372 725,40 zł

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

4. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 163 509 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 202 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości

384 600 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 384 600 zł" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 062 014,40 zł do kwoty 33 730 159,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 523,00 zł do kwoty 27 211 068,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 857 491,40 zł do kwoty 6 519 091,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" zwiększa się dochody o 1 446,00 zł do kwoty 3 946,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 321 497,00 zł – rozliczenie dotacji za przedszkole;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" wprowadza się dochody w kwocie 5 800,00 zł – przepadek wadium;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" wprowadza się dochody w kwocie 19 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości" zwiększa się dochody o 114 020,00 zł do kwoty 2 148 220,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej" wprowadza się dochody w kwocie 6 100,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" zwiększa się dochody o 5 367,00 zł do kwoty 7 156,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy" w ramach paragrafu „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" wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł dotacja na utworzenie klubu dziecięcego Maluch+;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205" zwiększa się dochody o 35 690,00 zł do kwoty 42 340,00 zł – wymiana polsko-niemiecka;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „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" wprowadza się dochody w kwocie 1 108 859,86 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „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" zmniejsza się dochody o 1 108 859,86 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625" wprowadza się dochody w kwocie 182 707,00 zł – rozliczenie końcowe zadania Pomorskie trasy rowerowe R9 i R10;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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" wprowadza się dochody w kwocie 553 280,00 zł dotacja na utworzenie klubu dziecięcego Maluch+;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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" wprowadza się dochody w kwocie 121 504,40 zł dotacja na utworzenie klubu dziecięcego Maluch+ .

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 062 014,40 zł do kwoty 34 626 627,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 367 550,00 zł do kwoty 26 253 902,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 694 464,40 zł do kwoty 8 372 725,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 24 800,00 zł do kwoty 120 800,00 zł – organizacja imprez promocyjnych;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych" zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się wydatki o 75 511,00 zł do kwoty 237 990,00 zł dodatek wiejski;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 20 604,17 zł do kwoty 789 760,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 2 974,23 zł do kwoty 113 300,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się wydatki o 1 152,60 zł do kwoty 4 862,60 zł wymiana polsko-niemiecka;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 34 310,00 zł do kwoty 568 946,59 zł wymiana polsko-niemiecka;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o 44 720,00 zł do kwoty 3 198 317,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola " w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się wydatki o 13 570,00 zł do kwoty 75 050,00 zł dodatek wiejski;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola " w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 2 320,00 zł do kwoty 264 856,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola " w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 333,00 zł do kwoty 37 526,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Świetlice szkolne" w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się wydatki o 584,00 zł do kwoty 7 664,00 zł dodatek wiejski;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Świetlice szkolne" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 101,00 zł do kwoty 37 014,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Świetlice szkolne" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 15,00 zł do kwoty 5 304,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Domy pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 71 700,00 zł do kwoty 225 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 649 774,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 123 510,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 297,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł usługa transportu posiłków;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł promocja programu Maluch+;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 40 287,00 zł – fundusz sołecki;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Biblioteki" w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" zwiększa się wydatki o 42 355,00 zł do kwoty 519 259,00 zł – wzrost wynagrodzeń;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 30 342,00 zł fundusz sołecki;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Wspieranie rodziny" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 65 890,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Wspieranie rodziny" w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne" zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 25 460,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 060,00 zł fundusz sołecki;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł fundusz sołecki;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 518,00 zł zmiana klasyfikacji;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł fundusz sołecki;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 26 000,00 zł fundusz sołecki;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 19 680,00 zł;

- w dziale „Rodzina" w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 674 784,40 zł projekt Maluch+;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Wykonanie witacza) zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 102 082,00 zł fundusz sołecki.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**103 829,00**	**182 707,00**	**286 536,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**182 707,00**	**182 707,00**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	182 707,00	182 707,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**823 800,00**	**3 546,00**	**827 346,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**711 800,00**	**2 046,00**	**713 846,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	1 446,00	3 946,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	600,00	2 200,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**112 000,00**	**1 500,00**	**113 500,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**645 334,15**	**18 800,00**	**664 134,15**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**315 597,00**	**18 800,00**	**334 397,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 497,00	13 000,00	321 497,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	5 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 013 235,37**	**125 487,00**	**17 138 722,37**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 156 510,00**	**114 020,00**	**2 270 530,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 034 200,00	114 020,00	2 148 220,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**233 428,00**	**11 467,00**	**244 895,00**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 100,00	6 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 789,00	5 367,00	7 156,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 624 711,32**	**555 280,00**	**4 179 991,32**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**555 280,00**	**555 280,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	553 280,00	553 280,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 187 313,86**	**-1 073 169,86**	**114 144,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 404,00**	**35 690,00**	**57 094,00**
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 650,00	35 690,00	42 340,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 108 859,86**	**-1 108 859,86**	**0,00**
		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	1 059 923,20	-1 059 923,20	0,00
		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	48 936,66	-48 936,66	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 108 859,86**	**1 108 859,86**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 108 859,86**	**1 108 859,86**
		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	0,00	1 059 923,20	1 059 923,20
		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	0,00	48 936,66	48 936,66
855			**Rodzina**	**1 213 910,00**	**121 504,40**	**1 335 414,40**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**58 520,00**	**121 504,40**	**180 024,40**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	121 504,40	121 504,40
			Razem	**32 668 145,31**	**1 062 014,40**	**33 730 159,71**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			**Turystyka**	**34 095,00**	**26 000,00**	**60 095,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**34 095,00**	**26 000,00**	**60 095,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**491 530,00**	**-26 000,00**	**465 530,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**348 330,00**	**-26 000,00**	**322 330,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 082,00	-26 000,00	102 082,00
750			**Administracja publiczna**	**4 505 150,84**	**26 800,00**	**4 531 950,84**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**109 100,00**	**26 800,00**	**135 900,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	24 800,00	120 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**203 100,00**	**23 500,00**	**226 600,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**158 100,00**	**23 500,00**	**181 600,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	10 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 954 581,72**	**196 195,00**	**12 150 776,72**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 619 363,33**	**179 272,00**	**7 798 635,33**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 479,00	75 511,00	237 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 936,78	20 405,00	714 341,78
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,18	199,17	849,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 513,12	2 946,00	102 459,12
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,54	28,23	158,77
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	1 152,60	4 862,60
		4304	Zakup usług pozostałych	2 300,00	34 310,00	36 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 804 347,71	44 720,00	2 849 067,71
	80104		**Przedszkola**	**2 263 916,66**	**16 223,00**	**2 280 139,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 480,00	13 570,00	75 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 536,18	2 320,00	264 856,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 193,49	333,00	37 526,49
	80107		**Świetlice szkolne**	**262 833,00**	**700,00**	**263 533,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	584,00	7 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 913,00	101,00	37 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 289,00	15,00	5 304,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 826 895,55**	**122 700,00**	**1 949 595,55**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**154 000,00**	**71 700,00**	**225 700,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	71 700,00	225 700,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**909 812,00**	**43 000,00**	**952 812,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 774,00	34 000,00	649 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 510,00	9 000,00	123 510,00
	85295		**Pozostała działalność**	**20 646,06**	**8 000,00**	**28 646,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 297,00	1 000,00	14 297,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	14 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
855			**Rodzina**	**1 428 836,00**	**625 784,40**	**2 054 620,40**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**102 526,00**	**-13 000,00**	**89 526,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 890,00	-10 000,00	65 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-3 000,00	300,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**63 460,00**	**-38 000,00**	**25 460,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 460,00	-38 000,00	25 460,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**122 520,00**	**676 784,40**	**799 304,40**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 280,00	553 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 504,40	121 504,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 750 630,00**	**5 000,00**	**3 755 630,00**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**792 266,00**	**-3 000,00**	**789 266,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 060,00	-3 000,00	24 060,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**57 887,00**	**3 000,00**	**60 887,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 287,00	3 000,00	40 287,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**178 800,00**	**10 000,00**	**188 800,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**18 060,00**	**-5 000,00**	**13 060,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 908 046,00**	**42 355,00**	**2 950 401,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**58 500,00**	**0,00**	**58 500,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 518,00	-10 000,00	30 518,00
	92116		**Biblioteki**	**476 904,00**	**42 355,00**	**519 259,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 904,00	42 355,00	519 259,00
	92195		**Pozostała działalność**	**39 842,00**	**0,00**	**39 842,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 842,00	500,00	30 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
			Razem	**33 564 613,17**	**1 062 014,40**	**34 626 627,57**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			**Turystyka**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Budowa bazy rekreacyjno-sportowej – kompleksowy projekt			26 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**183 082,00**	**-26 000,00**	**157 082,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**128 082,00**	**-26 000,00**	**102 082,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 082,00	-26 000,00	102 082,00
			Wykonanie witacza	26 000,00	-26 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
			Dokumentacja dla projektu Infrastruktura społeczna i usługi społeczne ZIT			19 680,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**674 784,40**	**674 784,40**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**674 784,40**	**674 784,40**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 280,00	553 280,00
			Utworzenie klubu dziecięcego			553 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 504,40	121 504,40
			Utworzenie klubu dziecięcego			121 504,40
			Razem	**7 678 261,00**	**694 464,40**	**8 372 725,40**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 maja 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	476 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	42 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	519 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	**476 904,00**	**0,00**	**644 250,00**	**0,00**	**0,00**	**182 000,00**
			Razem	**zmiana**	**42 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
				plan po zmianie	**519 259,00**	**0,00**	**644 250,00**	**0,00**	**0,00**	**202 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 maja 2025 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Sztutowo w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Kąty Rybackie	54 748,00	**630**			**Turystyka**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
			63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 000,00**	**-26 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
			70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 000,00**	**-26 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
		750			**Administracja publiczna**	**7 000,00**	**5 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
			75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**	**5 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**-5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
			90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**5 000,00**	**-3 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-3 000,00	1 600,00	0,00
			90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Sztutowo	61 792,00	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00	0,00
					Razem	**246 488,00**	**0,00**	**246 488,00**	**118 082,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ../../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 15 maja 2025 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	384 600,00
	80104		Przedszkola	110 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	250 500,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	384 600,00
	80104		Przedszkola	110 100,00
		4220	Zakup środków żywności	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80148		Stołówki szkole i przedszkolne	250 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	229 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00