

**UCHWAŁA NR V/...../2024  
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024**

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. 609 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr LVIII/648/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 189 170,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 31 594 493,58 zł, w tym:

1) dochody bieżące                        23 396 230,72 zł

2) Dochody majątkowe                    8 198 262,86 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 189 170,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 37 809 596,58 zł w tym:

1) wydatki bieżące                        23 496 230,58 zł

2) wydatki majątkowe                    14 313 366,00 zł

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

4. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 46 918,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 328 882,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 189 170,75 zł do kwoty 31 594 493,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 116 353,89 zł do kwoty 23 396 230,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 72 816,86 zł do kwoty 8 198 262,86 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 829,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 2 100,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” 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 85 563,49 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 9 278,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 3 180,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 307,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 5 250,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zmniejsza się dochody o 1 554,00 zł do kwoty 15 896,00 zł;

## **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 22 700,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 72 316,86 zł;

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 189 170,75 zł do kwoty 37 809 596,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 537 288,75 zł do kwoty 23 496 230,58 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 348 118,00 zł do kwoty 14 313 366,00 zł

## **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 71 873,39 zł do kwoty 76 873,39 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 690,10 zł do kwoty 21 690,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 740 364,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 595 697,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 66 346,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 138 000,00 zł do kwoty 2 498 946,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 650,00 zł do kwoty 50 650,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 202 478,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 383 920,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 94 554,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 200,26 zł do kwoty 13 922,26 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 110 975,00 zł do kwoty 439 514,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 45 628,00 zł;

**Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym) zmniejsza się wydatki o 269 118,00 zł do kwoty 1 274 482,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania projekt budowlany pod budowę cmentarza) zmniejsza się wydatki o 79 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>437 722,00</b>	<b>275,00</b>	<b>437 997,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>353 136,00</b>	<b>275,00</b>	<b>353 411,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 829,00	1 829,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 450,00	-1 554,00	15 896,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 007 640,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 008 140,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>903 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>904 300,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 200,00	500,00	22 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 797,00</b>	<b>87 663,49</b>	<b>341 460,49</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>91 660,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>93 760,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 100,00	6 100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 563,49</b>	<b>85 563,49</b>
		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	71 873,39	71 873,39
		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	13 690,10	13 690,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 621 663,00</b>	<b>81 595,26</b>	<b>6 703 258,26</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>329 275,00</b>	<b>81 595,26</b>	<b>410 870,26</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 278,40	9 278,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 316,86	72 316,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 044 969,90</b>	<b>8 650,00</b>	<b>3 053 619,90</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>339 592,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>348 242,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		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	0,00	150,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 993 500,00</b>	<b>6 487,00</b>	<b>1 999 987,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 487,00</b>	<b>6 487,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 180,00	3 180,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 307,00	3 307,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 165 850,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 169 850,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 165 850,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 169 850,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	4 000,00	5 250,00
			<b>Razem</b>	<b>31 405 322,83</b>	<b>189 170,75</b>	<b>31 594 493,58</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 576 363,00</b>	<b>-269 118,00</b>	<b>2 307 245,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 252 485,00</b>	<b>-269 118,00</b>	<b>1 983 367,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 600,00	-269 118,00	1 274 482,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>343 506,00</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>264 506,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-79 000,00	96 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 110 068,00</b>	<b>85 563,49</b>	<b>4 195 631,49</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>85 563,49</b>	<b>180 563,49</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 873,39	71 873,39
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 690,10	13 690,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 697 107,90</b>	<b>218 150,00</b>	<b>11 915 257,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 694 417,90</b>	<b>209 500,00</b>	<b>7 903 917,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 364,00	60 000,00	740 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 257,00	7 500,00	592 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 934,00	4 000,00	65 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 347 498,00	138 000,00	2 485 498,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 936 328,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>1 944 978,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 650,00	50 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 482,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>332 882,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>256 482,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>328 882,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 478,00	65 000,00	202 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	7 300,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	100,00	2 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 761 113,00</b>	<b>159 175,26</b>	<b>3 920 288,26</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>576 511,00</b>	<b>48 200,26</b>	<b>624 711,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 920,00	40 000,00	383 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 554,00	7 000,00	94 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 722,00	1 200,26	13 922,26
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>328 539,00</b>	<b>110 975,00</b>	<b>439 514,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	328 539,00	110 975,00	439 514,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 206 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 208 550,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 206 550,00	2 000,00	4 208 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 628,00	2 000,00	45 628,00
			<b>Razem</b>	<b>37 620 425,83</b>	<b>189 170,75</b>	<b>37 809 596,58</b>



## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 939 739,00	-269 118,00	1 670 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 961,00	-269 118,00	1 369 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 600,00	-269 118,00	1 274 482,00
710			Działalność usługowa	294 606,00	-79 000,00	215 606,00
	71035		Cmentarze	175 000,00	-79 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-79 000,00	96 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 661 484,00</b>	<b>-348 118,00</b>	<b>14 313 366,00</b>