



## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 81 622,30 zł do kwoty 33 150 741,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 057 470,30 zł do kwoty 25 917 326,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 975 848,00 zł do kwoty 7 233 414,86 zł

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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” zwiększa się dochody o 25 909,00 zł do kwoty 355 909,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 042,00 zł do kwoty 3 642,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł – ślub udzielany poza urzędem stanu cywilnego;
- 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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 7 300,00 zł do kwoty 52 300,00 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 leśnego” zwiększa się dochody o 21 700,00 zł do kwoty 113 187,00 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 389 491,00 zł do kwoty 3 821 014,00 zł – informacja Ministra Finansów z dnia 3.12.2024r. o zwiększeniu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 610 509,00 zł – informacja Ministra Finansów z dnia 3.12.2024r. o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

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

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 480,70 zł do kwoty 14 898,21 zł – Asystent rodziny w roku 2024;

### **Dokonyje 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” zwiększa się dochody o 23 752,00 zł do kwoty 89 738,00 zł;

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

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 999 600,00 zł do kwoty 0,00 zł – dotacja na zadanie Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe – zadanie przeniesione na lata 2025-2026;

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 834 069,70 zł do kwoty 38 714 974,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 530,30 zł do kwoty 26 230 026,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 970 600,00 zł do kwoty 12 484 948,00 zł

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 85 980,00 zł – zakup pelletu;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 115 550,00 zł – zakup oleju opałowego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 38 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 95 036,00 zł - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 19,42 zł do kwoty 776,07 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 508 920,00 zł – wynagrodzenia pracowników gospodarczych;
- 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 11,00 zł do kwoty 9 433,26 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 22 000,00 zł do kwoty 471 000,00 zł;

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

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 432,53 zł do kwoty 64 097,87 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 67,59 zł do kwoty 10 811,27 zł;

## **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe) zmniejsza się wydatki o 970 600,00 zł do kwoty 957 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe – zadanie przeniesione na lata 2025-2026;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 915 692,00 zł do kwoty 5 606 733,00 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>437 997,00</b>	<b>23 752,00</b>	<b>461 749,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 986,00</b>	<b>23 752,00</b>	<b>89 738,00</b>
		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	65 986,00	23 752,00	89 738,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 008 140,00</b>	<b>27 951,00</b>	<b>1 036 091,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>904 300,00</b>	<b>27 951,00</b>	<b>932 251,00</b>
		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	25 909,00	355 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 042,00	3 642,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 460,49</b>	<b>1 000,00</b>	<b>327 460,49</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 760,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>94 760,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 559 086,00</b>	<b>418 491,00</b>	<b>10 977 577,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>52 300,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	7 300,00	52 300,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 876 824,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>1 898 524,00</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 487,00	21 700,00	113 187,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 598 138,00</b>	<b>389 491,00</b>	<b>3 987 629,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 431 523,00	389 491,00	3 821 014,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 759 280,26</b>	<b>610 509,00</b>	<b>7 369 789,26</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>610 509,00</b>	<b>610 509,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	610 509,00	610 509,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 560 904,91</b>	<b>-480,70</b>	<b>1 560 424,21</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 796,91</b>	<b>-480,70</b>	<b>20 316,21</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 378,91	-480,70	14 898,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 165 850,00</b>	<b>-999 600,00</b>	<b>2 166 250,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 165 850,00</b>	<b>-999 600,00</b>	<b>2 166 250,00</b>

<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>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	999 600,00	-999 600,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>33 069 119,53</b>	<b>81 622,30</b>	<b>33 150 741,83</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 443 113,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 453 113,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>329 913,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>339 913,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 980,00	10 000,00	85 980,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 103 555,49</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 124 555,49</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 521 515,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 542 515,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 550,00	17 000,00	115 550,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	4 000,00	38 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 661 324,44</b>	<b>39 000,00</b>	<b>13 700 324,44</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 068 728,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2 107 728,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 036,00	39 000,00	95 036,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 714 338,91</b>	<b>-480,70</b>	<b>1 713 858,21</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 918,91</b>	<b>-480,70</b>	<b>83 438,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 530,40	-432,53	64 097,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878,86	-67,59	10 811,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,65	19,42	776,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 185 764,26</b>	<b>45 011,00</b>	<b>4 230 775,26</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>707 406,26</b>	<b>45 011,00</b>	<b>752 417,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 920,00	45 000,00	508 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422,26	11,00	9 433,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 924 662,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 946 662,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>449 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>471 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00	22 000,00	471 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 224 550,00</b>	<b>-970 600,00</b>	<b>3 253 950,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 224 550,00</b>	<b>-970 600,00</b>	<b>3 253 950,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 600,00	-970 600,00	957 000,00
			<b>Razem</b>	<b>39 549 044,53</b>	<b>-834 069,70</b>	<b>38 714 974,83</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Gminy Sztutowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 087 600,00	-970 600,00	3 117 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 087 600,00	-970 600,00	3 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 600,00	-970 600,00	957 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 455 548,00</b>	<b>-970 600,00</b>	<b>12 484 948,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .././2024  
Rady Gminy Sztutowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

## Zmiany w planie przychodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 479 925,00	-915 692,00	5 564 233,00
	<b>Razem</b>	<b>6 522 425,00</b>	<b>-915 692,00</b>	<b>5 606 733,00</b>

## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>
				zmiana	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>