

Projekt

z dnia 16 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 1 dochody zwiększa się o kwotę 436 560,00 zł do kwoty 34 719 429,80 zł;
- 2) 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 26 900,00 zł do kwoty 30 853 069,80 zł;
- 3) 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 463 460,00 zł do kwoty 3 866 360,00 zł;
- 4) 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 181 246,00 zł do kwoty 36 207 072,14 zł;
- 5) 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 580 260,00 zł do kwoty 29 339 151,12 zł;
- 6) 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600.986,00 zł do kwoty 6.867.921,02

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Sztutowo wynosi 1 487 642,34 zł.

2. Przychody Gminy Sztutowo wynoszą 1 487 642,34 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 487 642,34 zł.

3. Rozchody Gminy Sztutowo wynoszą 0,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan dochodów bieżących do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan dochodów majątkowych do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 Plan wydatków bieżących do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 Plan wydatków majątkowych do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 7 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 Plan przychodów do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków Gminy Sztutowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 16 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 13 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego do uchwały XVI/201/2025 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 812,72	70 560,00	561 372,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 560,00	70 560,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 560,00	70 560,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	392 900,00	397 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000,00	392 900,00	397 900,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	180 000,00	180 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 900,00	212 900,00
801			Oświata i wychowanie	905 623,81	2 000,00	907 623,81
	80195		Pozostała działalność	6 922,08	2 000,00	8 922,08
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 922,08	2 000,00	8 922,08
852			Pomoc społeczna	1 302 732,47	-29 000,00	1 273 732,47
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	-29 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	-29 000,00	36 000,00
855			Rodzina	1 843 532,00	100,00	1 843 632,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 346,00	100,00	300 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Razem	34 282 869,80	436 560,00	34 719 429,80

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	905 623,81	2 000,00	907 623,81
	80195		Pozostała działalność	6 922,08	2 000,00	8 922,08
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 922,08	2 000,00	8 922,08
852			Pomoc społeczna	1 302 732,47	-	1 273 732,47
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	-	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	-	36 000,00
855			Rodzina	1 843 532,00	100,00	1 843 632,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 346,00	100,00	300 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Razem	30 879 969,80	-	30 853 069,80

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	70 560,00	95 560,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 560,00	70 560,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 560,00	70 560,00
752			Obrona narodowa	0,00	392 900,00	392 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	392 900,00	392 900,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	180 000,00	180 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 900,00	212 900,00
			Razem	3 402 900,00	463 460,00	3 866 360,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 366,72	185 526,00	1 070 892,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	185 526,00	185 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 526,00	185 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 047,43	252 874,39	714 921,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 547,43	252 874,39	592 421,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 114,74	10 000,00	69 114,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	266 340,00	266 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 465,61	-23 465,61	35 000,00
752			Obrona narodowa	29 900,00	392 900,00	422 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	29 900,00	392 900,00	422 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 900,00	392 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 066 430,25	312 620,00	11 379 050,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 484 584,37	292 820,00	7 777 404,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 463,77	5 870,00	828 333,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	200 000,00	419 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 392 234,00	86 950,00	3 479 184,00
	80104		Przedszkola	2 475 471,00	17 800,00	2 493 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 800,00	87 800,00
	80195		Pozostała działalność	124 818,08	2 000,00	126 818,08
		4304	Zakup usług pozostałych	6 922,08	2 000,00	8 922,08
852			Pomoc społeczna	2 879 600,47	14 760,00	2 894 360,47
	85295		Pozostała działalność	577 647,46	14 760,00	592 407,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
855			Rodzina	2 047 978,00	9 100,00	2 057 078,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	9 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 053,00	100,00	421 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	7 100,00
926			Kultura fizyczna	2 185 392,87	13 465,61	2 198 858,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 185 392,87	13 465,61	2 198 858,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48
			Razem	35 025 826,14	1 181 246,00	36 207 072,14

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 114,74	276 340,00	612 454,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 614,74	276 340,00	539 954,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 114,74	10 000,00	69 114,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	266 340,00	266 340,00
801			Oświata i wychowanie	10 833 501,25	294 820,00	11 128 321,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 321 655,37	292 820,00	7 614 475,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 463,77	5 870,00	828 333,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	200 000,00	419 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 392 234,00	86 950,00	3 479 184,00
	80195		Pozostała działalność	124 818,08	2 000,00	126 818,08
		4304	Zakup usług pozostałych	6 922,08	2 000,00	8 922,08
855			Rodzina	2 047 978,00	9 100,00	2 057 078,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	9 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 053,00	100,00	421 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	7 100,00
			Razem	28 758 891,12	580 260,00	29 339 151,12

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 500,00	185 526,00	609 026,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	185 526,00	185 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 526,00	185 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 932,69	-23 465,61	102 467,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 932,69	-23 465,61	52 467,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 465,61	-23 465,61	35 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	392 900,00	392 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	392 900,00	392 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 900,00	392 900,00
801			Oświata i wychowanie	232 929,00	17 800,00	250 729,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	17 800,00	87 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 800,00	87 800,00
852			Pomoc społeczna	549 771,46	14 760,00	564 531,46
	85295		Pozostała działalność	549 771,46	14 760,00	564 531,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
926			Kultura fizyczna	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48
			Razem	6 266 935,02	600 986,00	6 867 921,02

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	185 526,00	210 526,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	185 526,00	185 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 526,00	185 526,00
			Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Kobyla Kępa dz.19 FOGR	0,00	185 526,00	185 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 932,69	-23 465,61	102 467,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 932,69	-23 465,61	52 467,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 465,61	-23 465,61	35 000,00
			dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku OSP wraz z utworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej Łaszka	10 000,00	-10 000,00	0,00
			wykonanie dokumentacji garażu wraz z montażem w Grochowie Pierwszym	13 465,61	-13 465,61	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	392 900,00	392 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	392 900,00	392 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 900,00	392 900,00
			Opracowanie dokumentacji na dostosowanie piwnic i szatni Szkoły Podstawowej w Sztutowie na miejsce schronienia MDS	0,00	180 000,00	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji na remont piwnicy w budynku Urzędu Gminy - zapasowe miejsce zarządzania	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę bazy magazynowej wraz z budową własnego ujęcia wody pitnej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wymiana aktualizacja urządzeń ostrzegania i alarmowania ludności	0,00	12 900,00	12 900,00
801			Oświata i wychowanie	232 929,00	17 800,00	250 729,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	17 800,00	87 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 800,00	87 800,00
			adaptacja, przystosowanie łazienki Przedszkole	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Wykonanie łazienki w Przedszkolu w Sztutowie	0,00	75 000,00	75 000,00
			wymiana sztucznej nawierzchni w Przedszkolu w Sztutowie z powodu występujących zdeformowań na placu zabaw	30 000,00	-17 200,00	12 800,00
852			Pomoc społeczna	549 771,46	14 760,00	564 531,46
	85295		Pozostała działalność	549 771,46	14 760,00	564 531,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Remont pomieszczeń utworzenie Klubu Seniora	0,00	14 760,00	14 760,00
926			Kultura fizyczna	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48
			Wykonanie ogrodzenia boisko Grochowo Pierwsze	0,00	13 465,61	13 465,61
Razem				5 868 435,02	600 986,00	6 469 421,02

Zmiany w planie przychodów Gminy Sztutowo w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	742 956,34	744 686,00	1 487 642,34
	Razem	742 956,34	744 686,00	1 487 642,34

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	829 123,81	2 000,00	831 123,81
	80195		Pozostała działalność	6 922,08	2 000,00	8 922,08
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 922,08	2 000,00	8 922,08
			Razem	2 943 091,60	2 000,00	2 945 091,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	837 523,68	2 000,00	839 523,68
	80195		Pozostała działalność	6 922,08	2 000,00	8 922,08
		4304	Zakup usług pozostałych	6 922,08	2 000,00	8 922,08
			Razem	3 125 800,79	2 000,00	3 127 800,79

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	180 000,00	180 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	180 000,00	180 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	180 000,00	180 000,00
			Razem	2 019 952,72	180 000,00	2 199 952,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	180 000,00	180 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Razem	2 019 952,72	180 000,00	2 199 952,72

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	5 000,00	212 900,00	217 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000,00	212 900,00	217 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 900,00	212 900,00
			Razem	658 980,00	212 900,00	871 880,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Sztutowo w 2026 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Łaszka	700				10.000,00	0	10.000,00
41.051,18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10.000,00	10.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów budowa wiaty)			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(dokumentacja na rozbudowę budynku OSP wraz z utworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej)	10.000,00	-10.000,00	-
Grochowo Pierwsze	700			Gospodarka mieszkaniowa	13.465,61	-13465,61	-
24.465,61	926	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.465,61	-13.465,61	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji garażu wraz z montażem)	13.465,61	-13.465,61	-
				Kultura Fizyczna	-	13.465,61	13.465,61
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	13.465,61	13.465,61
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(wykonanie ogrodzenia boisko Grochowo Pierwsze)	-	13.465,61	13.465,61
				Razem	23.465,61	0	23.465,61

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.....Rady Gminy Sztutowo z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 436 560,00 zł do kwoty 34 719 429,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 900,00 zł do kwoty 30 853 069,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 463 460,00 zł do kwoty 3 866 360,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 8 922,08 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 29 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 70 560,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 180 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” 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 212 900,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 282 869,80	436 560,00	34 719 429,80
dochody bieżące, w tym:	30 879 969,80	-26 900,00	30 853 069,80
Oświata i wychowanie	905 623,81	2 000,00	907 623,81
Pomoc społeczna	1 302 732,47	-29 000,00	1 273 732,47
Rodzina	1 843 532,00	100,00	1 843 632,00
dochody majątkowe, w tym:	3 402 900,00	463 460,00	3 866 360,00
Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	70 560,00	95 560,00
Obrona narodowa	0,00	392 900,00	392 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 181 246,00 zł do kwoty 36 207 072,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 580 260,00 zł do kwoty 29 339 151,12 zł,
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 600 986,00 zł do kwoty 6.469.420,92

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 69 114,74 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 266 340,00 zł (opłata VAT w związku z przekazaniem aportem działki Nr 760/9 obręb Sztutowo dla Społecznej Inicjatywy mieszkaniowej KZN Pomorze Gdańskie Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością).
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 870,00 zł do kwoty 828 333,77 zł
-wypłata nagrody jubileuszowej
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 419 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 86 950,00 zł do kwoty 3 786 213,79 (wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 922,08 zł
(zwiększenie dotacji wymiana Polsko Niemiecka)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Kobyla Kępa dz.19 FOGR) wprowadza się wydatki w kwocie 185 526,00
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 392 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na dostosowanie piwnic i szatni Szkoły Podstawowej w Sztutowie na miejsce schronienia MDS” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na remont piwnicy w budynku Urzędu Gminy - zapasowe miejsce zarządzania” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę bazy magazynowej wraz z budową własnego ujęcia wody pitnej” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana aktualizacja urządzeń ostrzegania i alarmowania ludności” wprowadza się wydatki w kwocie 12 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 800,00 zł do kwoty 87 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „adaptacja, przystosowanie łazienki Przedszkole” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie łazienki w Przedszkolu w Sztutowie” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wymiana sztucznej nawierzchni w Przedszkolu w Sztutowie z powodu występujących zdeformowań na placu zabaw” zmniejsza się wydatki o 17 200,00 zł do kwoty 12 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont pomieszczeń utworzenie Klubu Seniora) zwiększa się wydatki o 14 760,00 zł do kwoty 564 531,46 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie ogrodzenia boisko Grochowo Pierwsze) zwiększa się wydatki o 13 465,51 zł do kwoty 2 035 713,38 zł;

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” zmniejsza się wydatki o 23 465,61 zł do kwoty 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku OSP wraz z utworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej Łaszka” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „wykonanie dokumentacji garażu wraz z montażem w Grochowie Pierwszym” zmniejsza się wydatki o 13 465,61 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	35 025 826,14	1 181 246,00	36 207 072,14
wydatki bieżące, w tym:	28 758 891,12	580 260,00	29 339 151,12
Gospodarka mieszkaniowa	336 114,74	276 340,00	612 454,74
Oświata i wychowanie	10 833 501,25	294 820,00	11 128 321,25
Rodzina	2 047 978,00	9 100,00	2 057 078,00
wydatki majątkowe, w tym:	6 266 935,02	600 986,00	6 867 921,02
Rolnictwo i leśnictwo	423 500,00	185 526,00	609 026,00
Gospodarka mieszkaniowa	125 932,69	-23 465,61	102 467,08
Obrona narodowa	0,00	392 900,00	392 900,00
Oświata i wychowanie	232 929,00	17 800,00	250 729,00
Pomoc społeczna	549 771,46	14 760,00	564 531,46
Kultura fizyczna	2 022 247,87	13 465,61	2 035 713,48

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 744 686,00 zł do kwoty 1 487 642,34 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 744 686,00 zł do kwoty 1 487 642,34 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	742 956,34	744 686,00	1 487 642,34

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 nie uległy zmianie.