

Projekt

z dnia 18 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 24 września 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 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 (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. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody zwiększa się o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 36 133 008,71 zł;
- 2) 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 31 444 648,71 zł;
- 3) 2 wydatki zwiększa się o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 38 487 755,57 zł;
- 4) 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 30 437 918,01 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Sztutowo wynosi 2 354 746,86 zł.

2. Przychody Gminy Sztutowo wynoszą 2 354 746,86 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 354 746,86 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 4 Plan wydatków 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 5 Plan wydatków bieżących 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 .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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr .10 Plan dotacji udzielanych z budżetu 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 11. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 600,00	900,00	1 089 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 600,00	900,00	957 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	900,00	3 900,00
750			Administracja publiczna	212 857,47	2 800,00	215 657,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 900,00	2 800,00	58 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 300,00	800,00	48 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 527 570,00	2 040,00	18 529 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 962 350,00	2 040,00	3 964 390,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 040,00	5 040,00
758			Różne rozliczenia	3 725 081,00	69 687,37	3 794 768,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	69 687,37	149 687,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 687,37	69 687,37
801			Oświata i wychowanie	944 452,81	4 000,00	948 452,81
	80101		Szkoły podstawowe	847 301,73	4 000,00	851 301,73
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 400 244,01	- 60 600,00	1 339 644,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 267,00	- 60 600,00	150 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 570,00	- 60 600,00	148 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 026,44	18 290,00	2 328 316,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	201,00	1 201,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	201,00	201,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	18 089,00	24 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 089,00	18 089,00
			Razem	36 095 891,34	37 117,37	36 133 008,71

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 600,00	900,00	547 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 600,00	900,00	415 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	900,00	3 900,00
750			Administracja publiczna	212 857,47	2 800,00	215 657,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 900,00	2 800,00	58 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 300,00	800,00	48 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 527 570,00	2 040,00	18 529 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 962 350,00	2 040,00	3 964 390,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 040,00	5 040,00
758			Różne rozliczenia	3 725 081,00	69 687,37	3 794 768,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	69 687,37	149 687,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 687,37	69 687,37
801			Oświata i wychowanie	944 452,81	4 000,00	948 452,81
	80101		Szkoły podstawowe	847 301,73	4 000,00	851 301,73
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300 244,01	- 60 600,00	1 239 644,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 267,00	- 60 600,00	150 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 570,00	- 60 600,00	148 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 026,44	18 290,00	2 328 316,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	201,00	1 201,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	201,00	201,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	18 089,00	24 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 089,00	18 089,00
			Razem	31 407 531,34	37 117,37	31 444 648,71

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 921,82	78 000,00	840 921,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 421,82	34 000,00	669 421,82
		4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	25 000,00	68 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 500,00	44 000,00	171 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	44 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	446 100,00	10 000,00	456 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	10 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	4 776 777,57	14 865,37	4 791 642,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 131 446,92	14 865,37	4 146 312,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 321,00	-50 000,00	2 475 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 655,92	53 865,37	174 521,29
		4300	Zakup usług pozostałych	560 129,00	11 000,00	571 129,00
801			Oświata i wychowanie	11 688 639,25	44 000,00	11 732 639,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 045 164,37	4 000,00	8 049 164,37
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	278 000,00	40 000,00	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	40 000,00	318 000,00
852			Pomoc społeczna	3 140 266,53	-63 030,00	3 077 236,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 345,00	-60 600,00	1 115 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 300,00	-50 610,00	771 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 530,00	-8 837,00	133 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040,00	-1 153,00	17 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 380,00	0,00	319 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 668,00	2 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	-1 668,00	7 102,00
	85295		Pozostała działalność	784 693,52	-2 430,00	782 263,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 961,00	-2 430,00	18 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 124,19	2 430,00	915 554,19
	85395		Pozostała działalność	913 124,19	2 430,00	915 554,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 430,00	12 130,00
855			Rodzina	2 137 499,00	6 000,00	2 143 499,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 364,00	0,00	87 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	-491,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	491,00	1 963,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 153,00	6 000,00	427 153,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 528,44	-21 710,00	4 321 818,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 900,00	201,00	89 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	201,00	48 601,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470 026,44	-21 911,00	448 115,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 089,00	18 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	-40 000,00	262 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 454,74	-38 438,00	3 656 016,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 000,00	15 000,00	552 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	15 000,00	552 000,00
	92116		Biblioteki	552 544,00	24 000,00	576 544,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 544,00	24 000,00	576 544,00
	92195		Pozostała działalność	2 557 775,74	-77 438,00	2 480 337,74
		4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00	-77 438,00	27 500,00
926			Kultura fizyczna	2 267 858,48	5 000,00	2 272 858,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 267 858,48	5 000,00	2 272 858,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 281,00	5 000,00	45 281,00
			Razem	38 450 638,20	37 117,37	38 487 755,57

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 454,74	78 000,00	733 454,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 954,74	34 000,00	611 954,74
		4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	25 000,00	68 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 500,00	44 000,00	121 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	44 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	10 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	4 728 696,57	14 865,37	4 743 561,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 106 446,92	14 865,37	4 121 312,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 321,00	-50 000,00	2 475 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 655,92	53 865,37	174 521,29
		4300	Zakup usług pozostałych	560 129,00	11 000,00	571 129,00
801			Oświata i wychowanie	11 437 910,25	44 000,00	11 481 910,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 882 235,37	4 000,00	7 886 235,37
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	278 000,00	40 000,00	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	40 000,00	318 000,00
852			Pomoc społeczna	2 444 918,53	-63 030,00	2 381 888,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 345,00	-60 600,00	1 115 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 300,00	-50 610,00	771 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 530,00	-8 837,00	133 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040,00	-1 153,00	17 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 380,00	0,00	319 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 668,00	2 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	-1 668,00	7 102,00
	85295		Pozostała działalność	89 345,52	-2 430,00	86 915,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 961,00	-2 430,00	18 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 124,19	2 430,00	915 554,19
	85395		Pozostała działalność	913 124,19	2 430,00	915 554,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 430,00	12 130,00
855			Rodzina	2 137 499,00	6 000,00	2 143 499,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 364,00	0,00	87 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	-491,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	491,00	1 963,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 153,00	6 000,00	427 153,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 528,44	-21 710,00	4 321 818,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 900,00	201,00	89 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	201,00	48 601,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470 026,44	-21 911,00	448 115,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 089,00	18 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	-40 000,00	262 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 564,76	-38 438,00	1 281 126,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 000,00	15 000,00	552 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	15 000,00	552 000,00
	92116		Biblioteki	552 544,00	24 000,00	576 544,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 544,00	24 000,00	576 544,00
	92195		Pozostała działalność	182 885,76	-77 438,00	105 447,76
		4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00	-77 438,00	27 500,00
926			Kultura fizyczna	232 145,00	5 000,00	237 145,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 145,00	5 000,00	237 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 281,00	5 000,00	45 281,00
			Razem	30 400 800,64	37 117,37	30 437 918,01

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	831 123,81	4 000,00	835 123,81
	80101		Szkoły podstawowe	822 201,73	4 000,00	826 201,73
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	2 880 967,14	4 000,00	2 884 967,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	839 523,68	4 000,00	843 523,68
	80101		Szkoły podstawowe	801 901,60	4 000,00	805 901,60
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
			Razem	3 150 640,85	4 000,00	3 154 640,85

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	552 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	576 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	1 089 544,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	121 750,00
				zmiana	39 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 128 544,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	121 750,00

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
758			Różne rozliczenia	0,00	69 687,37	69 687,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 687,37	69 687,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 687,37	69 687,37
852			Pomoc społeczna	829 986,00	- 60 600,00	769 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 570,00	- 60 600,00	148 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 570,00	- 60 600,00	148 970,00
			Razem	1 077 437,00	9 087,37	1 086 524,37

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 36 133 008,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 31 444 648,71 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 3 900,00 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 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 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 800,00 zł do kwoty 48 100,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 2 040,00 zł do kwoty 5 040,00 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 69 687,37 zł; zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł; w ramach projektu English Teaching
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 201,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 18 089,00 zł; dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program SUP- sprzątanie i zbieranie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 60 600,00 zł do kwoty 148 970,00 zł; zmniejszenie dotyczy dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	36 095 891,34	37 117,37	36 133 008,71
dochody bieżące, w tym:	31 407 531,34	37 117,37	31 444 648,71
Gospodarka mieszkaniowa	546 600,00	900,00	547 500,00
Administracja publiczna	212 857,47	2 800,00	215 657,47
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 527 570,00	2 040,00	18 529 610,00
Różne rozliczenia	3 725 081,00	69 687,37	3 794 768,37
Oświata i wychowanie	944 452,81	4 000,00	948 452,81
Pomoc społeczna	1 300 244,01	-60 600,00	1 239 644,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 026,44	18 290,00	2 328 316,44

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 38 487 755,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 117,37 zł do kwoty 30 437 918,01 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 68 700,00
docieplenie ścian budynku świetlicy Kobyła Kpa
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł; opłata za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł; zakup pelletu do budynków komunalnych ul. Rybacka 41 i Kanałowa 7
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;
zwiększa się na opracowanie planu ogólnego Gminy Sztutowo (dodatkowe prace).
- 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 53 865,37 zł do kwoty 174 521,29 zł; w tym na zakup oleju opałowego do budynku administracyjnego ul. Gdańska 55
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 571 129,00
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 865 157,36 zł; realizacja projektu English Teaching.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 125 347,48
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 429 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 318 000,00 zł;
zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł. na dowozy uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zwroty kosztów dowozu indywidualnego.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 668,00 zł do kwoty 2 968,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 430,00 zł do kwoty 475 520,03
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 491,00 zł do kwoty 1 963,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 36 000,00
- 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 201,00 zł do kwoty 48 601,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 089,00 zł do kwoty 20 734,44 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 552 000,00 zł; dotacja dla GOK Sztutowo
- 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 24 000,00 zł do kwoty 576 544,00 zł; dotacja dla Biblioteki
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 281,00 zł; zakup materiałów organizację wydarzeń sportowych.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 475 321,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 610,00 zł do kwoty 771 690,00 zł
zmniejszenie dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej,.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 837,00 zł do kwoty 133 693,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 153,00 zł do kwoty 17 887,00
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 668,00 zł do kwoty 7 102,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 430,00 zł do kwoty 40 554,52 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 491,00 zł do kwoty 1 860,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 262 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 77 438,00 zł do kwoty 27 500,00 zł;
zmniejsza się wydatki na usługi związane z Ochroną Zabytków- montaż ogrodzenia.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 450 638,20	37 117,37	38 487 755,57
wydatki bieżące, w tym:	30 400 800,64	37 117,37	30 437 918,01
Gospodarka mieszkaniowa	655 454,74	78 000,00	733 454,74
Działalność usługowa	300 000,00	10 000,00	310 000,00
Administracja publiczna	4 728 696,57	14 865,37	4 743 561,94
Oświata i wychowanie	11 437 910,25	44 000,00	11 481 910,25
Pomoc społeczna	2 444 918,53	-63 030,00	2 381 888,53
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 124,19	2 430,00	915 554,19
Rodzina	2 137 499,00	6 000,00	2 143 499,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 528,44	-21 710,00	4 321 818,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 564,76	-38 438,00	1 281 126,76
Kultura fizyczna	232 145,00	5 000,00	237 145,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 nie uległy zmianie.