Projekt

z dnia 18 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia ..... 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662ze 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 2025 r. poz. 1483 z póz.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 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody zwiększa się o kwotę 112 030,20 zł do kwoty 36 838 913,84 zł;

2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 111 630,20 zł do kwoty 33 150 153,84 zł;

3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 999 600,00 zł do kwoty 3 688 760,00 zł;

4) wydatki zmniejsza się o kwotę 685 969,80 zł do kwoty 38 395 660,70 zł;

5) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 279 630,20 zł do kwoty 31 314 283,14 zł;

6) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 965 600,00 zł do kwoty 7 081 377,56 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Sztutowo wynosi 1 556 746,86 zł. Zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 556 746,86 zł.

2. Przychody Gminy Sztutowo wynoszą 1 556 746,86 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 556 746,86 zł.

3. Rozchody Gminy Sztutowo wynoszą 0,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1Plan 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 4Plan 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 nr5 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 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**689 891,05**	**1 500,00**	**691 391,05**
	01008		**Melioracje wodne**	**100 000,00**	**1 500,00**	**101 500,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	1 500,00	101 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 113 500,00**	**48 800,00**	**1 162 300,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**135 000,00**	**48 800,00**	**183 800,00**
		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	130 000,00	48 000,00	178 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	800,00	5 800,00
750			**Administracja publiczna**	**216 957,47**	**21 429,20**	**238 386,67**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 357,47**	**11 000,00**	**136 357,47**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 214,00	11 000,00	136 214,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 000,00**	**10 429,20**	**70 429,20**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 429,20	10 429,20
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 529 610,00**	**977 700,00**	**19 507 310,00**
	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**	**3 964 390,00**	**977 700,00**	**4 942 090,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 000,00	640 000,00	2 955 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	337 700,00	378 700,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 814 768,37**	**23 000,00**	**3 837 768,37**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**169 687,37**	**23 000,00**	**192 687,37**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	23 000,00	123 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**960 719,81**	**0,00**	**960 719,81**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**862 501,73**	**-4 000,00**	**858 501,73**
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**8 922,08**	**4 000,00**	**12 922,08**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 922,08	12 922,08
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 922,08	-8 922,08	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 331 467,01**	**39 201,00**	**1 370 668,01**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**150 667,00**	**39 201,00**	**189 868,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 970,00	39 201,00	188 171,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 021 600,00**	**-999 600,00**	**22 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 021 600,00**	**-999 600,00**	**22 000,00**
		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
			Razem	**36 726 883,64**	**112 030,20**	**36 838 913,84**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …….2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**594 331,05**	**1 500,00**	**595 831,05**
	01008		**Melioracje wodne**	**100 000,00**	**1 500,00**	**101 500,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	1 500,00	101 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**571 500,00**	**48 800,00**	**620 300,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**135 000,00**	**48 800,00**	**183 800,00**
		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	130 000,00	48 000,00	178 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	800,00	5 800,00
750			**Administracja publiczna**	**216 957,47**	**21 429,20**	**238 386,67**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 357,47**	**11 000,00**	**136 357,47**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 214,00	11 000,00	136 214,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**60 000,00**	**10 429,20**	**70 429,20**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 429,20	10 429,20
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 529 610,00**	**977 700,00**	**19 507 310,00**
	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**	**3 964 390,00**	**977 700,00**	**4 942 090,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 000,00	640 000,00	2 955 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	337 700,00	378 700,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 814 768,37**	**23 000,00**	**3 837 768,37**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**169 687,37**	**23 000,00**	**192 687,37**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	23 000,00	123 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**960 719,81**	**0,00**	**960 719,81**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**862 501,73**	**-4 000,00**	**858 501,73**
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**8 922,08**	**4 000,00**	**12 922,08**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 922,08	12 922,08
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 922,08	-8 922,08	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 231 467,01**	**39 201,00**	**1 270 668,01**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**150 667,00**	**39 201,00**	**189 868,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 970,00	39 201,00	188 171,00
			Razem	**32 038 523,64**	**1 111 630,20**	**33 150 153,84**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr …….2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			**Kultura fizyczna**	**999 600,00**	**-999 600,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**999 600,00**	**-999 600,00**	**0,00**
		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
			Razem	**4 688 360,00**	**-999 600,00**	**3 688 760,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr …….2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 784 426,44**	**40 000,00**	**1 824 426,44**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 284 426,44**	**40 000,00**	**1 324 426,44**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**816 921,82**	**-253 840,00**	**563 081,82**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**694 921,82**	**-258 340,00**	**436 581,82**
		4300	Zakup usług pozostałych	114 119,00	8 000,00	122 119,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266 640,00	-266 340,00	300,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**122 000,00**	**4 500,00**	**126 500,00**
		4260	Zakup energii	20 500,00	2 500,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
710			**Działalność usługowa**	**456 100,00**	**10 000,00**	**466 100,00**
	71035		**Cmentarze**	**157 100,00**	**10 000,00**	**167 100,00**
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	21 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 740 440,32**	**316.669,20**	**5.057.109,52**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 214,00**	**11 000,00**	**136 214,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**202 000,00**	**3 400,00**	**205 400,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 400,00	22 200,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 096 350,67**	**301.769,20**	**4.398.119,87**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 130,00	2 000,00	56 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 521,29	10 429,20	184 950,49
		4260	Zakup energii	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 129,00	7 000,00	578 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	0	266 340,00	266.340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**208 794,47**	**500,00**	**209 294,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**571 853,02**	**0,00**	**571 853,02**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**212 250,00**	**0,00**	**212 250,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 000,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 828 004,25**	**34 000,00**	**11 862 004,25**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 100 193,37**	**-4 000,00**	**8 096 193,37**
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 036,35	915,52	53 951,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,01	53,87	3 020,88
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	-10 500,00	408 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	10 000,00	122 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	322 167,10	-7 861,20	314 305,90
		4309	Zakup usług pozostałych	18 951,01	-844,79	18 106,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 946,00	6 945,68	283 891,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 299,99	790,92	16 090,91
	80104		**Przedszkola**	**2 543 759,00**	**34 000,00**	**2 577 759,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	34 000,00	51 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**120 818,08**	**4 000,00**	**124 818,08**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 500,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 900,00	4 960,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 922,08	6 922,08
		4304	Zakup usług pozostałych	6 922,08	-6 922,08	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**240 712,00**	**32 000,00**	**272 712,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 123 299,53**	**73 201,00**	**3 196 500,53**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 115 745,00**	**39 201,00**	**1 154 946,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 690,00	33 610,00	805 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 693,00	5 591,00	139 284,00
	85295		**Pozostała działalność**	**836 503,52**	**34 000,00**	**870 503,52**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	34 000,00	233 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 378 818,44**	**71 000,00**	**4 449 818,44**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**793 300,00**	**36 000,00**	**829 300,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 200,00	28 000,00	548 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 120,00	8 000,00	96 120,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**89 101,00**	**5 000,00**	**94 101,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 601,00	5 000,00	53 601,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**871 900,00**	**30 000,00**	**901 900,00**
		4260	Zakup energii	871 000,00	30 000,00	901 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**448 115,44**	**0,00**	**448 115,44**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,44	-2 470,44	42,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-130,00	3,00
		4307	Zakup usług pozostałych	380,00	2 469,44	2 849,44
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	131,00	151,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 636 981,36**	**30 100,00**	**3 667 081,36**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**559 500,00**	**30 100,00**	**589 600,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 500,00	30 100,00	589 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 247 858,48**	**-1 039 100,00**	**1 208 758,48**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 247 858,48**	**-1 039 100,00**	**1 208 758,48**
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 713,48	-1 039 600,00	976 113,48
			Razem	**39 081 630,50**	**-685 969,80**	**38 395 660,70**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……..2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**759 454,74**	**-253 840,00**	**505 614,74**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**637 454,74**	**-258 340,00**	**379 114,74**
		4300	Zakup usług pozostałych	114 119,00	8 000,00	122 119,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266 640,00	-266 340,00	300,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**122 000,00**	**4 500,00**	**126 500,00**
		4260	Zakup energii	20 500,00	2 500,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
710			**Działalność usługowa**	**310 000,00**	**10 000,00**	**320 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**10 000,00**	**21 000,00**
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	21 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 692 359,32**	**50 329,20**	**4 742 688,52**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 214,00**	**11 000,00**	**136 214,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**202 000,00**	**3 400,00**	**205 400,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 400,00	22 200,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 071 350,67**	**35 429,20**	**4 106 779,87**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 130,00	2 000,00	56 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 521,29	10 429,20	184 950,49
		4260	Zakup energii	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 129,00	7 000,00	578 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**185 713,47**	**500,00**	**186 213,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	12 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**272 270,00**	**0,00**	**272 270,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**212 250,00**	**0,00**	**212 250,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 000,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-4 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**94 300,00**	**266 340,00**	**360 640,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**266 340,00**	**266 340,00**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	266 340,00	266 340,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 566 075,25**	**34 000,00**	**11 600 075,25**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 926 064,37**	**-4 000,00**	**7 922 064,37**
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 036,35	915,52	53 951,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,01	53,87	3 020,88
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	-10 500,00	408 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	10 000,00	122 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	322 167,10	-7 861,20	314 305,90
		4309	Zakup usług pozostałych	18 951,01	-844,79	18 106,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 946,00	6 945,68	283 891,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 299,99	790,92	16 090,91
	80104		**Przedszkola**	**2 455 959,00**	**34 000,00**	**2 489 959,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	34 000,00	51 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**120 818,08**	**4 000,00**	**124 818,08**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 500,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 900,00	4 960,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 922,08	6 922,08
		4304	Zakup usług pozostałych	6 922,08	-6 922,08	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**240 712,00**	**32 000,00**	**272 712,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 373 711,53**	**39 201,00**	**2 412 912,53**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 115 745,00**	**39 201,00**	**1 154 946,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 690,00	33 610,00	805 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 693,00	5 591,00	139 284,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 378 818,44**	**71 000,00**	**4 449 818,44**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**793 300,00**	**36 000,00**	**829 300,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 200,00	28 000,00	548 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 120,00	8 000,00	96 120,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**89 101,00**	**5 000,00**	**94 101,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 601,00	5 000,00	53 601,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**871 900,00**	**30 000,00**	**901 900,00**
		4260	Zakup energii	871 000,00	30 000,00	901 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**448 115,44**	**0,00**	**448 115,44**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,44	-2 470,44	42,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-130,00	3,00
		4307	Zakup usług pozostałych	380,00	2 469,44	2 849,44
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	131,00	151,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 262 091,38**	**30 100,00**	**1 292 191,38**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**559 500,00**	**30 100,00**	**589 600,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 500,00	30 100,00	589 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**232 145,00**	**500,00**	**232 645,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**232 145,00**	**500,00**	**232 645,00**
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
			Razem	**31 034 652,94**	**279 630,20**	**31 314 283,14**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 11.2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 090 000,00**	**40 000,00**	**1 130 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 090 000,00**	**40 000,00**	**1 130 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**749 588,00**	**34 000,00**	**783 588,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**749 588,00**	**34 000,00**	**783 588,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	34 000,00	233 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 015 713,48**	**-1 039 600,00**	**976 113,48**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 015 713,48**	**-1 039 600,00**	**976 113,48**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 713,48	-1 039 600,00	976 113,48
			Razem	**8 046 977,56**	**-965 600,00**	**7 081 377,56**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 11.2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Sztutowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 090 000,00**	**40 000,00**	**1 130 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 090 000,00**	**40 000,00**	**1 130 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup płyt na ulicę Wesołą w Sztutowie	0,00	40 000,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**749 588,00**	**34 000,00**	**783 588,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**749 588,00**	**34 000,00**	**783 588,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	34 000,00	233 000,00
			Remont pomieszczeń utworzenie Klubu Seniora	199 000,00	34 000,00	233 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 015 713,48**	**-1 039 600,00**	**976 113,48**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 015 713,48**	**-1 039 600,00**	**976 113,48**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 713,48	-1 039 600,00	976 113,48
			Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe	1 979 200,00	-1 039 600,00	939 600,00
			Razem	**7 648 477,56**	**-965 600,00**	**6 682 877,56**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 11.2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Sztutowo w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 354 746,86	-798 000,00	1 556 746,86
	Razem	**2 354 746,86**	**-798 000,00**	**1 556 746,86**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 11.2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

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**	**835 123,81**	**-12 922,08**	**822 201,73**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**826 201,73**	**-4 000,00**	**822 201,73**
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**8 922,08**	**-8 922,08**	**0,00**
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 922,08	-8 922,08	0,00
			Razem	**2 884 967,14**	**-12 922,08**	**2 872 045,06**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**843 523,68**	**-12 922,08**	**830 601,60**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**803 696,60**	**-4 000,00**	**799 696,60**
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 036,35	915,52	53 951,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,01	53,87	3 020,88
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	322 167,10	-7 861,20	314 305,90
		4309	Zakup usług pozostałych	18 951,01	-844,79	18 106,22
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 946,00	6 945,68	283 891,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 299,99	790,92	16 090,91
	80195		**Pozostała działalność**	**8 922,08**	**-8 922,08**	**0,00**
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	6 922,08	-6 922,08	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**168 026,44**	**0,00**	**168 026,44**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**168 026,44**	**0,00**	**168 026,44**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,44	-2 470,44	42,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-130,00	3,00
		4307	Zakup usług pozostałych	380,00	2 469,44	2 849,44
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	131,00	151,00
			Razem	**3 155 599,85**	**-12 922,08**	**3 142 677,77**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 11.2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**przed zmianą**	**1 136 044,00**	**0,00**	**1 136 000,00**	**0,00**	**0,00**	**121 750,00**
				zmiana	**30 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianie	**1 166 144,00**	**0,00**	**1 136 000,00**	**0,00**	**0,00**	**121 750,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr …….2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

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
750			**Administracja publiczna**	**125 214,00**	**11 000,00**	**136 214,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 214,00**	**11 000,00**	**136 214,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 214,00	11 000,00	136 214,00
			Razem	**2 835 657,65**	**11 000,00**	**2 846 657,65**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**125 214,00**	**11 000,00**	**136 214,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 214,00**	**11 000,00**	**136 214,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
			Razem	**2 835 657,65**	**11 000,00**	**2 846 657,65**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……..2026
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 listopada 2026 roku

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
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**10 429,20**	**10 429,20**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**10 429,20**	**10 429,20**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 429,20	10 429,20
852			**Pomoc społeczna**	**761 209,00**	**39 201,00**	**800 410,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**148 970,00**	**39 201,00**	**188 171,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 970,00	39 201,00	188 171,00
			Razem	**1 094 123,37**	**49 630,20**	**1 143 753,57**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ……..2026 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 listopada 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2026

Zmiana wyniku budżetu oraz planu przychodów (Załącznik nr 8 do uchwały):
W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę **798 000,00 zł**, tj. z kwoty **2 354 746,86 zł** do kwoty **1 556 746,86 zł**. Zmniejszenie deficytu wynika z wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów bieżących w łącznej kwocie **1 051 000,00 zł** (Dział 756, rozdział 75615 i 75616) z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyegzekwowanych w drodze licytacji komorniczej oraz należnych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku, a także z jednoczesnego urealnienia planu dochodów i wydatków budżetowych (zwiększenie planu dochodów ogółem o 112 030,20 zł przy zmniejszeniu planu wydatków ogółem o 685 969,80 zł).
W konsekwencji w Załączniku nr 8 „Plan przychodów" zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę **798 000,00 zł** (z kwoty **2 354 746,86 zł** do kwoty **1 556 746,86 zł**). Po zmianie deficyt budżetu w kwocie **1 556 746,86 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 957) w kwocie **1 556 746,86 zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 112 030,20 zł do kwoty 36 838 913,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 111 630,20 zł do kwoty 33 150 153,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 999 600,00 zł do kwoty 3 688 760,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Melioracje wodne" w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 101 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" 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 48 000,00 zł do kwoty 178 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy wojewódzkie" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 136 214,00 zł; Decyzja Wojewody Pomorskiego FB.I.3111.74.3.2026.SG dotacja przeznaczona na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" 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 10 429,20 Decyzja Wojewody Pomorskiego FB.I.311.192.2026.SG z dnia 06 listopada 2026 refundacja poniesionych w 2025 r wydatków sfinansowanych ze środków własnych na

realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich ,które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb 50 za 2025 rok

- 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 podatku od nieruchomości" zwiększa się dochody o 640 000,00 zł do kwoty 2 955 000,00 zł; jest to ponadplanowe wykonanie dochodów podatkowych
- 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" zwiększa się dochody o 337 700,00 zł do kwoty 378 700,00 zł; są to odsetki nieterminowe wpłaty podatku od nieruchomości.
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł; śa to wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
- 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 4 000,00 zł do kwoty 12 922,08 zł;

„Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku z błędnym ujęciem środków przeznaczonych na realizację programu *English Teaching* z niewłaściwą czwartą cyfrą paragrafu („4"). Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2004 o kwotę 4 000,00 zł oraz w rozdziale 80195 § 2704 o kwotę 8.922,08, a następnie przenosi się łączną kwotę 12.922,08 zł do rozdziału 80195 § 2700."

- 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)" zwiększa się dochody o 39 201,00 zł do kwoty 188 171,00 zł;
- Decyzja Wojewody pomorskiego FB.I.3111.151.4.2026.MR Rządowy Program" Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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" zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; dokonuje się korekty klasyfikacji w Programie English Teaching

Dokonuje 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;

Zadanie "Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe" nie będzie realizowane z dofinansowaniem MSiT (rezygnacja z umowy nr 2023/0099/9171/SubA/DIS/SP/22), ponieważ nastąpiła zmiana sposobu realizacji projektu: nie zostanie wykonana nawierzchnia z trawy syntetycznej, a zostanie zrewitalizowana nawierzchnia z trawy naturalnej. W związku z tym koszt całej inwestycji zostaje obniżony z 5 mln zł do ok. 990.000 zł.
Podsumowanie zmian dochodów Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**36 726 883,64**	**112 030,20**	**36 838 913,84**
dochody bieżące, w tym:	**32 038 523,64**	**1 111 630,20**	**33 150 153,84**
Rolnictwo i łowiectwo	**594 331,05**	**1 500,00**	**595 831,05**
Gospodarka mieszkaniowa	**571 500,00**	**48 800,00**	**620 300,00**
Administracja publiczna	**216 957,47**	**21 429,20**	**238 386,67**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**18 529 610,00**	**977 700,00**	**19 507 310,00**
Różne rozliczenia	**3 814 768,37**	**23 000,00**	**3 837 768,37**
Pomoc społeczna	**1 231 467,01**	**39 201,00**	**1 270 668,01**
dochody majątkowe, w tym:	**4 688 360,00**	**-999 600,00**	**3 688 760,00**
Kultura fizyczna	**999 600,00**	**-999 600,00**	**0,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 685 969,80 zł do kwoty 38 395 660,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 279 630,20 zł do kwoty 31 314 283,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 965 600,00 zł do kwoty 7 081 377,56 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 122 119,00
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 31 000,00
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
  w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;
  Decyzja Wojewody Pomorskiego FB.I.3111.74.3.2026.SG dotacja przeznaczona na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 22 200,00 zł

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 56 130,00 zł;
- 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 10 429,20 zł do kwoty 184 950,49 zł; Decyzja Wojewody Pomorskiego FB.I.311.192.2026.SG z dnia 06 listopada 2026 refundacja poniesionych w 2025 r wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich ,które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb 50 za 2025 rok
- Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w § 4530 (Podatek od towarów i usług) w kwocie **266 340,00 zł** z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin). Zmiana ma charakter porządkujący i wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatku z tytułu podatku VAT należnego, odprowadzonego do urzędu skarbowego w związku z przekazaniem aktem notarialnym nieruchomości gruntowej do Zasobu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze, do rozdziału właściwego dla jednostki obsługującej scentralizowane rozliczenia podatku VAT Gminy Sztutowo.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 578 129,00
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 000,00
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 469,39 zł do kwoty 883 306,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 294,01 zł do kwoty 454 712,12 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 736,60 zł do kwoty 3 830 496,59 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 34 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 4 960,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 32 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 610,00 zł do kwoty 805 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 591,00 zł do kwoty 139 284,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 548 200,00 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 8 000,00 zł do kwoty 96 120,00 zł;
- 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 5 000,00 zł do kwoty 53 601,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 901 000,00 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 2 600,44 zł do kwoty 265 000,44 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 30 100,00 zł do kwoty 589 600,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 266 340,00 zł do

kwoty 300,00 zł; Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w § 4530 (Podatek od towarów i usług) w kwocie **266 340,00 zł** z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin). Zmiana ma charakter porządkujący i wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatku z tytułu podatku VAT należnego, odprowadzonego do urzędu skarbowego w związku z przekazaniem aktem notarialnym nieruchomości gruntowej do Zasobu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze, do rozdziału właściwego dla jednostki obsługującej scentralizowane rozliczenia podatku VAT Gminy Sztutowo.

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki" zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 126 261,48
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 418 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 2 600,44 zł do kwoty 18 134,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Zakup płyt na ulicę Wesołą w Sztutowie) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 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 34 000,00 zł do kwoty 783 588,00 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 1 039 600,00 zł do kwoty 976 113,48 zł;

Zadanie "Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe" nie będzie realizowane z dofinansowaniem MSiT (rezygnacja z umowy nr 2023/0099/9171/SubA/DIS/SP/22), ponieważ nastąpiła zmiana sposobu realizacji projektu: nie zostanie wykonana nawierzchnia z trawy syntetycznej, a zostanie zrewitalizowana nawierzchnia z trawy naturalnej. W związku z tym koszt całej inwestycji zostaje obniżony z 5 mln zł do ok. 990.000 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**39 081 630,50**	**-685 969,80**	**38 395 660,70**
wydatki bieżące, w tym:	**31 034 652,94**	**279 630,20**	**31 314 283,14**
Gospodarka mieszkaniowa	**759 454,74**	**-253 840,00**	**505 614,74**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Działalność usługowa	**310 000,00**	**10 000,00**	**320 000,00**
Administracja publiczna	**4 692 359,32**	**50 329,20**	**4 742 688,52**
Różne rozliczenia	**94 300,00**	**266 340,00**	**360 640,00**
Oświata i wychowanie	**11 566 075,25**	**34 000,00**	**11 600 075,25**
Ochrona zdrowia	**240 712,00**	**32 000,00**	**272 712,00**
Pomoc społeczna	**2 373 711,53**	**39 201,00**	**2 412 912,53**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 378 818,44**	**71 000,00**	**4 449 818,44**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 262 091,38**	**30 100,00**	**1 292 191,38**
Kultura fizyczna	**232 145,00**	**500,00**	**232 645,00**
wydatki majątkowe, w tym:	**8 046 977,56**	**-965 600,00**	**7 081 377,56**
Transport i łączność	**1 090 000,00**	**40 000,00**	**1 130 000,00**
Pomoc społeczna	**749 588,00**	**34 000,00**	**783 588,00**
Kultura fizyczna	**2 015 713,48**	**-1 039 600,00**	**976 113,48**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 798 000,00 zł do kwoty 1 556 746,86 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 798 000,00 zł do kwoty 1 556 746,86 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Sztutowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	**2 354 746,86**	**-798 000,00**	**1 556 746,86**

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2026 nie uległy zmianie.