

UCHWAŁA NR XXXII/332/2021
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2021 r. poz.1372z późn. zm.),art 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych(Dz.U.z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 295.727,01zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 21.252.894,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.268.275,76 zł
- 2) Dochody majątkowe 2.984.619 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 295.727,01zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 23.345.894,76zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.256.481,76 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.089.413 zł

3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku nr 3 i 4. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 4.694.281,37zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiański

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/332/2021
z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 978,36	77 185,01	389 163,37
	01095		Pozostała działalność	229 698,36	77 185,01	306 883,37
		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	226 088,36	77 185,01	303 273,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 713,00	61 165,00	2 026 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 263,00	61 165,00	1 939 428,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555 270,00	61 165,00	1 616 435,00
750			Administracja publiczna	88 543,00	9 000,00	97 543,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 465,00	9 000,00	15 465,00
		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	6 465,00	9 000,00	15 465,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 590 969,00	126 817,00	7 717 786,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 048 314,00	113 717,00	3 162 031,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	113 717,00	393 717,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 855,00	13 100,00	151 955,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 100,00	13 100,00
758			Różne rozliczenia	4 017 310,39	11 550,00	4 028 860,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 008 455,00	11 550,00	3 020 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 455,00	11 550,00	3 020 005,00
801			Oświata i wychowanie	197 185,00	5 455,00	202 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 600,00	5 500,00	22 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00

		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	400,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 976,00	-45,00	38 931,00
		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	38 976,00	-45,00	38 931,00
851			Ochrona zdrowia	30 152,00	3 000,00	33 152,00
	85195		Pozostała działalność	30 152,00	3 000,00	33 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 152,00	3 000,00	33 152,00
852			Pomoc społeczna	361 969,00	240,00	362 209,00
	85216		Zasiłki stałe	181 590,00	240,00	181 830,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590,00	240,00	1 830,00
855			Rodzina	4 275 531,00	1 240,00	4 276 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	40,00	140,00
		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	100,00	40,00	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		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	13 000,00	1 200,00	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 506,00	75,00	805 581,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	75,00	9 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	75,00	9 075,00

Razem:	20 957 167,75	295 727,01	21 252 894,76
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/332/2021
z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 558 935,36	77 185,01	1 636 120,37
	01095		Pozostała działalność	227 088,36	77 185,01	304 273,37
		4430	Różne opłaty i składki	221 655,25	77 185,01	298 840,26
600			Transport i łączność	3 190 629,00	7 113,00	3 197 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 088,00	2 500,00	2 947 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	2 500,00	105 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 089,00	0,00	47 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089,00	-31 089,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 089,00	31 089,00
	60095		Pozostała działalność	33 452,00	4 613,00	38 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 613,00	35 613,00
630			Turystyka	188 842,00	9 389,00	198 231,00
	63095		Pozostała działalność	188 842,00	9 389,00	198 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 172,00	9 389,00	149 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 445,00	45 513,00	447 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 945,00	20 513,00	354 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 000,00	58 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 711,00	-6 487,00	91 224,00
	70095		Pozostała działalność	68 500,00	25 000,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	15 500,00	44 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	5 000,00	17 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	2 254 127,39	75 500,00	2 329 627,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 977 004,39	59 000,00	2 036 004,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 902,00	6 000,00	1 297 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 355,39	4 000,00	79 355,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	49 000,00	72 110,00

	75056		Spis powszechny i inne	6 465,00	9 000,00	15 465,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	7 500,00	57 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	7 500,00	24 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	0,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 296 845,00	87 105,00	6 383 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 357 200,00	77 850,00	4 435 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 000,00	3 000,00	149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 000,00	78 100,00	2 887 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	-5 400,00	67 600,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	5 000,00	69 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	2 150,00	13 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 010,00	9 300,00	219 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	9 600,00	154 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 976,00	-45,00	38 931,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 590,15	-45,00	38 545,15
852			Pomoc społeczna	1 199 099,00	-13 937,00	1 185 162,00
	85216		Zasiłki stałe	181 590,00	240,00	181 830,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590,00	240,00	1 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 886,00	-14 177,00	94 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 068,00	-14 177,00	60 891,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 970,00	-85 000,00	218 970,00

	85401		Świetlice szkolne	269 770,00	-85 000,00	184 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	-4 400,00	8 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	-65 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-11 700,00	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-3 400,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	4 398 327,00	15 417,00	4 413 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	40,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,00	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 067,00	5 177,00	65 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 850,00	4 300,00	46 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	771,00	8 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	106,00	1 207,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 700,00	9 000,00	74 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	9 000,00	54 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 200,00	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 429,00	82 355,00	1 683 784,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 088,00	13 100,00	798 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	13 100,00	76 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 032,00	55 144,00	350 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 657,00	46 344,00	186 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 214,00	7 800,00	41 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 889,00	9 611,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 389,00	4 611,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 200,00	600,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 068,00	6 000,00	428 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 152,00	-2 100,00	40 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	-2 100,00	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 360,00	-4 013,00	823 347,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	-1 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 000,00	0,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	-306 000,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	306 000,00	306 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 050,00	-3 013,00	20 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	987,00	14 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-4 000,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	215 179,00	-900,00	214 279,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 579,00	-900,00	189 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-2 400,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 500,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				23 050 167,75	295 727,01	23 345 894,76

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/332/2021

z dnia 28 października 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 088,36	77 185,01	303 273,37
	01095		Pozostała działalność	226 088,36	77 185,01	303 273,37
		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	226 088,36	77 185,01	303 273,37
750			Administracja publiczna	76 963,00	9 000,00	85 963,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 465,00	9 000,00	15 465,00
		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	6 465,00	9 000,00	15 465,00
801			Oświata i wychowanie	38 976,00	-45,00	38 931,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 976,00	-45,00	38 931,00
		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	38 976,00	-45,00	38 931,00
855			Rodzina	4 263 816,00	1 240,00	4 265 056,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	40,00	140,00
		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	100,00	40,00	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		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	13 000,00	1 200,00	14 200,00
Razem:				4 606 901,36	87 380,01	4 694 281,37

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/332/2021
z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 088,36	77 185,01	303 273,37
	01095		Pozostała działalność	226 088,36	77 185,01	303 273,37
		4430	Różne opłaty i składki	221 655,25	77 185,01	298 840,26
750			Administracja publiczna	76 963,00	9 000,00	85 963,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 465,00	9 000,00	15 465,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 976,00	-45,00	38 931,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 976,00	-45,00	38 931,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 590,15	-45,00	38 545,15
855			Rodzina	4 263 816,00	1 240,00	4 265 056,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	40,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,00	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 200,00	14 200,00

Razem:				4 606 901,36	87 380,01	4 694 281,37
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/332/2021
z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 883 801,00	4 613,00	2 888 414,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 089,00	0,00	47 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089,00	- 31 089,00	16 000,00
			Remont drogi gminnej w Grochowie Pierwszym	21 089,00	- 21 089,00	0,00
			Remont drogi gminnej Nr 159 w Łaszce	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 089,00	31 089,00
			Remont drogi nr 159 w Łaszce, zakup płyt	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup płyt drogowych na drogę gminną sołectwa Grochowo Pierwsze	0,00	21 089,00	21 089,00
	60095		Pozostała działalność	33 452,00	4 613,00	38 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 613,00	35 613,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	0,00	4 613,00	4 613,00
630			Turystyka	140 172,00	9 389,00	149 561,00
	63095		Pozostała działalność	140 172,00	9 389,00	149 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 172,00	9 389,00	149 561,00
			Wszczęcie procedury na wykonanie -promenady od portu dużego do portu małego - Kąty Rybackie	18 000,00	9 389,00	27 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 711,00	- 1 987,00	160 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 711,00	- 6 487,00	156 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 711,00	- 6 487,00	91 224,00
			Doposażenie placu zabaw w Grochowie Trzecim	6 487,00	- 6 487,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Wykonanie osłony przeciwwiatrowej oraz wymiana drzwi	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	23 110,00	49 000,00	72 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 110,00	49 000,00	72 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	49 000,00	72 110,00

			Zakup sprzętu komputerowego	23 110,00	49 000,00	72 110,00
801			Oświata i wychowanie	26 500,00	2 150,00	28 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	2 150,00	13 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	2 150,00	13 650,00
			Zakup monitoringu - Szkoła Sztutowo II etap	11 500,00	2 150,00	13 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 852,00	- 5 000,00	30 852,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup i montaż lampy parkowej koło altanek - Kąty Rybackie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000,00	0,00	306 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 000,00	0,00	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	- 306 000,00	0,00
			Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej	306 000,00	- 306 000,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	306 000,00	306 000,00
			Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej	0,00	306 000,00	306 000,00
926			Kultura fizyczna	67 302,00	3 000,00	70 302,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 302,00	3 000,00	70 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Ogrodzenie boiska w Kątach Rybackich	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem				5 028 248,00	61 165,00	5 089 413,00

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego

1. Łaszka
 - Zmienia się przeznaczenie kwoty 1.000 zł z doposażenia świetlicy w materiały dydaktyczne na organizację integracyjnych imprez okolicznościowych
 - Zmiana nazwy oraz klasyfikacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi nr 159 w Łaszce, zakup płyt”
 - zmiana klasyfikacji budżetowej – zakup przystanku – kwota 3.000
2. Grochowo Pierwsze
 - Zmiana nazwy oraz klasyfikacji zadania inwestycyjnego Zakup płyt drogowych na drogę gminną sołectwa Grochowo Pierwsze.
3. Grochowo Trzecie
 - Zmienia się przeznaczenie kwoty 6.487zł – doposażenie placu zabaw na wykonanie osłony przeciwwiatrowej kwota 4500zł oraz doposażenie świetlicy 1987zł,
4. Kąty Rybackie
 - Zwiększa się o kwotę 3.000 zł – zadanie inwestycyjne Ogrodzenie boiska
 - Zmniejsza się o 1.000 zł zadanie – imprezy integracyjne mieszkańców
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 9.389 – wszczęcie procedury dotyczącej promenady od portu dużego do portu małego
 - rezygnacja z zadania - naprawa altanek 3.900
 - rezygnacja z zadania - lampa parkowa koło altanek - 5.000zł
 - rezygnacja z zadania - wynajem ToiToi na plaży - 2.100zł
 - rezygnacja z zadania - kwiaty do fontanny koło świetlicy - 389zł
5. Sztutowo
 - Zmienia się przeznaczenie kwoty 5.000zł –rezygnacja z imprez integracyjnych na doposażenie placu zabaw przy blokach oraz remont.

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany:

1. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/11.5/2021 zwiększył plan dotacji z rezerwy celowej w kwocie 40zł przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 85503
2. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/76.4/2021 zmniejszył plan dotacji z rezerwy celowej w kwocie 45zł przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
3. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/69.5/2021 zwiększył plan dotacji z rezerwy celowej w kwocie 1200zł przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 85513
4. Wojewoda Pomorski decyzją Ministra Finansów zwiększył plan dotacji z rezerwy celowej w kwocie 77.185,01zł przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, rozdział 01095,
5. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.550zł na podstawie pisma ST.4751.10.2021.6g, rozdział 75801
7. Dyrektor Urzędu Statystycznego pismem nr GDK-WE.3112.3.2021 przyznana została II transza dotacja w wysokości 9.000zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności rozdział 75056
8. Zwiększenie dochodów w kwocie 13. 100zł przekazanych za sprzedaż napojów alkoholowych tzw. "małpek,, rozdział 75618
9. Ponadto zwiększono dochody o kwoty które wpłynęły do budżetu a nie zostały zaplanowane:
 - 113.717 - podatek od czynności cywilnoprawnych 75616
 - 3.000 zł na transport osób po punktu szczepień
 - 75zł wpływ wynikający w umowy podpisanej w WFOŚ
 - 61.165zł sprzedaż składników majątkowych - dochody majątkowe

Po stronie wydatków nastąpiły zmiany:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, rozdział 01095
2. zakup uchwytów i flag 60016
3. zakup sprzętu do poboru próbek popiołu i naklejek na piece 90005
4. usługi związane z usunięciem i pielęgnacją drzew 90004
5. spłata zobowiązań na rzecz Wspólnoty Łaszka 17, 70005
6. zakup pelletu 15.500 rozdział 70095 oraz oleju opałowego 4.000zł 75023
7. Koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych (media) 70095
8. naprawa iluminacji świetecznych oraz lamp solarnych 90015
9. usługi geodezyjne 70005
10. zabezpieczenie brakującej kwoty na wynagrodzenia i pochodnych w administracji, gospodarce komunalnej

11. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie,

12. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian w budżecie.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- wykonanie filmu trenażowego promującego ścieżkę rowerową R10 (wspólny koszt z gminą Stegna i miastem Krynica Morska
- wymiana i zakup komputerów na stanowiska w urzędzie gminy
- wymiana oprogramowania finansowo - księgowego - dostosowanie systemów do obowiązujących przepisów
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania " Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej,
- pozostałe zadania inwestycyjne dotyczą funduszu sołeckiego opisanego w załączniku nr 6.