

Uchwała Nr .././2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale nr VIII/78/2024 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 292 097,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 31 889 200,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące 26 227 600,70 zł

2) Dochody majątkowe 5 661 600,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 917 773,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 32 785 297,84 zł w tym:

1) wydatki bieżące 25 160 036,84 zł

2) wydatki majątkowe 7 625 261,00 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 625 676,14zł, po dokonanej zmianie deficyt budżetu wynosi 896 097,14 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 625 676,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo

RADCA PRAWNY

Michał Dytkowski

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 292 097,00 zł do kwoty 31 889 200,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 303 797,00 zł do kwoty 26 227 600,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 700,00 zł do kwoty 5 661 600,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 299 997,00 zł – zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego uzyskanego przez firmę zewnętrzną Deloitte;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 800,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 11 700,00 zł do kwoty 2 058 300,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 917 773,14 zł do kwoty 32 785 297,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 913 473,14 zł do kwoty 25 160 036,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 300,00 zł do kwoty 7 625 261,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 213 401,00 zł do kwoty 353 401,00 zł – opracowanie planu ogólnego dla Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 596,00 zł do kwoty 319 010,00 zł prowizja od odzyskanego podatku VAT oraz wzrost kosztów usług;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 49 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 481 672,72 zł do kwoty 774 902,72 zł – projekt Szkoła Marzeń;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 144 003,42 zł do kwoty 365 292,37 zł – projekt Szkoła Marzeń;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 500,00 zł koszt umowy audytorskiej;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 39 518,00 zł;

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 62 w Kobylej Kępie) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 745 279,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i adaptacja pomieszczeń świetlicy szkolnej w Sztutowie w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego.) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 128 082,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na zadanie Bezpieczne Żuławy - wyposażenie żuławskich jednostek OSP w systemy ostrzegania oraz sprzęt specjalistyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie) zmniejsza się wydatki o 59 000,00 zł do kwoty 241 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie) zmniejsza się wydatki o 11 700,00 zł do kwoty 2 058 300,00 zł;

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	342 593,15	299 997,00	642 590,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	299 997,00	307 097,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	299 997,00	299 997,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	-7 900,00	2 062 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 800,00	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 070 000,00	-11 700,00	2 058 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	-11 700,00	2 058 300,00
			Razem	31 597 103,70	292 097,00	31 889 200,70

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	59 983,00	25 000,00	84 983,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016		Transport i łączność	845 603,00	25 000,00	870 603,00
			Drogi publiczne gminne	841 103,00	25 000,00	866 103,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 279,00	25 000,00	745 279,00
			Gospodarka mieszkaniowa	481 530,00	10 000,00	491 530,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 330,00	10 000,00	348 330,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,00	10 000,00	128 082,00
			Działalność usługowa	257 900,00	213 401,00	471 301,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	158 900,00	213 401,00	372 301,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	213 401,00	353 401,00
			Administracja publiczna	4 432 760,84	52 096,00	4 484 856,84
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 363,95	49 596,00	3 671 959,95
754	75095	4300	Zakup usług pozostałych	269 414,00	49 596,00	319 010,00
			Pozostała działalność	427 011,89	2 500,00	429 511,89
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	2 500,00	49 100,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00	15 000,00	206 100,00
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	11 076 148,86	644 176,14	11 720 325,00
			Szkoły podstawowe	7 579 083,86	625 676,14	8 204 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	453 446,66	465 446,66
	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 226,06	28 226,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 050,67	136 003,23	344 053,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 238,28	8 000,19	20 238,47
921			Pozostała działalność	100 331,00	18 500,00	118 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 946,00	-66 900,00	2 907 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	3 800,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 718,00	3 800,00	39 518,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 403 500,00	-70 700,00	2 332 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-59 000,00	241 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	-11 700,00	2 058 300,00
			Razem	31 867 524,70	917 773,14	32 785 297,84

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Sztutowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wnieście udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016		Transport i łączność	720 279,00	25 000,00	745 279,00
			Drogi publiczne gminne	720 279,00	25 000,00	745 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 279,00	25 000,00	745 279,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 62 w Kobylej Kępie	0,00	25 000,00	25 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	173 082,00	10 000,00	183 082,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 082,00	10 000,00	128 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,00	10 000,00	128 082,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń świetlicy szkolnej w Sztutowie w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego.	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie Bezpieczne Żuławy - wyposażenie żuławskich jednostek OSP w systemy ostrzegania oraz sprzęt specjalistyczny	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 000,00	-70 700,00	2 299 300,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 370 000,00	-70 700,00	2 299 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-59 000,00	241 000,00
			Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie	300 000,00	-59 000,00	241 000,00
		6370	Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	-11 700,00	2 058 300,00
			Ratunkowe prace demontażowe w Halach DAW byłego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie	2 070 000,00	-11 700,00	2 058 300,00
			Razem	7 620 961,00	4 300,00	7 625 261,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Sztutowo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	270 421,00	625 676,14	896 097,14
	Razem	270 421,00	625 676,14	896 097,14