

UCHWAŁA NR X/124/25
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr VIII/92/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.177.762,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.192.156,88 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 515.925,48 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 469.680,35 zł;”;

2) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 5.800.694,71 zł,
- 2) rozchody 622.932,00 zł.”;

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 616.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związane z realizacją art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 5).

2. Ustala się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, są to dochody i wydatki związane z realizacją art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 5.989,28 zł.

3. Ustala się wydatki w kwocie 591.989,28 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5).

4. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 5).”;

5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie 34.818,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 2.409.453,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 3.183.646,23 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 4.150.178,00 zł.”;

7) Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Kowalska
Anna Kowalska

Załącznik nr 1

do Uchwały nr X/124/25 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	168 874,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	168 874,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	168 874,00
			Własne	168 874,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			Własne	8 000,00
Razem:				176 874,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr X/124/25 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 012 561,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 012 561,22
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 559 712,00
			Własne	1 559 712,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
			Własne	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 849,22
			Własne	402 849,22
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
			Własne	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	168 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 874,00
			Własne	168 874,00
851			Ochrona zdrowia	5 989,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 989,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 989,28
			Własne	5 989,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00
			Własne	320 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
			Razem:	2 945 424,50

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/124/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia 17
grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 800 694,71
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	515 925,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	469 680,35
3	Wolne środki	§ 950	4 815 088,88
Rozchody ogółem:			622 932,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	622 932,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/124/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2025 r.**

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydatki ogółem (6-12)	z tego:								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł (w szczególności: przez pośrednictwo Funduszu Europejskiego - Programu Inicjatywa na Wzrost i Pracę (EIF)) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości lub w części, z wyjątkiem Gminy	Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756	75618	0480	516 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		0270	100 000,00										
851	x	x	x	621 989,28	621 989,28	227 000,00	303 489,28	90 000,00	0,00		0	0	
	85153	x	x	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0	0	
		4110	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00							
		4170	x	20 500,00	20 500,00	20 500,00							
		4300	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00				0	0	
	85154	x	x	591 989,28	591 989,28	203 000,00	297 489,28	90 000,00	0,00		0	0	
		2360	x	90 000,00	90 000,00			90 000,00					
		4110	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0	0	
		4170	x	201 000,00	201 000,00	201 000,00							
		4190	x	5 500,00	5 500,00		4 000,00						
		4210	x	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		4220	x	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		4260	x	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		4300	x	229 489,28	229 489,28		229 489,28				0	0	
		4390	x	1 800,00	1 800,00		1 800,00				0	0	
		4400	x	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		4510	x	200,00	200,00		200,00						
	Ogółem		616 000,00	621 989,28	621 989,28	227 000,00	303 489,28	90 000,00	0,00		0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/124/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 17
grudnia 2024 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2310	Gmina Dziwnów	34 818,00
Ogółem					34 818,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/124/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 17
grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	998 843,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	650 610,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	760 000,00
Ogółem					2 409 453,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/124/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 17
grudnia 2024 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy remizy w Jarszewie	80 000,00
3.	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	182 000,00
4.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	90 000,00
5.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	1 070 152,20
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	64 000,00
7.	900	90005	6230	Dofinansowanie "Ciepłe Mieszkanie"	312 494,03
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	982 000,00
9.	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00
10.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	303 000,00
11.	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	50 000,00
Ogółem					3 183 646,23

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr X/124/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 17 grudnia
2024 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2025 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	2 391 410,00
2	801	80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 758 768,00
Ogółem					4 150 178,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale wynikają z wewnętrznej analizy budżetu i mają na celu ustalenie prawidłowych wielkości dochodów i zabezpieczenie w budżecie środków na nowo przyjmowane zadania do realizacji i uzupełnienie środków na zadania już realizowane, tj.:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 0,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 176.874,00 zł:

dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 8.000,00 zł, w związku zawartymi umowami przez MOSIR na sponsoring w związku z organizacją „Wielkiego Finału XXIV Edycji KALF-u”;

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 168.874,00 ;

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 0,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.945.424,50 zł:

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na budowę drogi wewnętrznej ul. Wolińska działka drogowa nr 20/3 obręb nr 6;

dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan o kwotę 2.012.561,22 zł, w szczególności na rozliczenia w podatku od nieruchomości, zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek;

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan o kwotę 400.000,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych;

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan o kwotę 168.874,00 zł w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli;

dział 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan o kwotę 5.989,28 zł na zakup usług pozostałych;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan o kwotę 320.000,00 zł (pozostałe opłaty, w tym opłaty za usługi wodne);

dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł, w szczególności na nagrody w związku z organizacją „Wielkiego Finału XXIV Edycji KALF-u”.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Zmienia się planowane przychody budżetu gminy w taki sposób, że:

a)zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, są to dochody i wydatki związane z realizacją art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (§905) o kwotę 5.989,28 zł,

b)zmniejsza się §905 z tyt. naliczonych odsetek na dzień 31.12.2024 r. od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.809,46 zł przenosząc przedmiotową wartość do §950 wolne środki,

c)zwiększa się §950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 965.370,68 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zmienia się rozchody budżetu gminy poprzez ich zmniejszenie w taki sposób, że przenosi się wykup obligacji z roku 2025 r. w wysokości 1.800.000,00 zł do roku 2027, 2028 i 2029 (§982).