

UCHWAŁA NR V/54/24
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 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. 609 i 721) i art. 212 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, i 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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 LIII/599/23 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 18.369.441,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 497.442,17 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.993.123,32 zł;
- 3) pożyczki w kwocie 14.878.876,00 zł.”.

2. § 4. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 20.792.373,49 zł
- 2) rozchody 2.422.932,00 zł”.

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

4. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 4.000.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik nr 6).

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.107.635,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 6).”.

5. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kredyt w rachunku bieżącym), do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 14.878.876,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.422.932,00 zł.”.

7. § 11. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 2.223.279,00 zł,

b) celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie 58.591,05 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 2.627.882,03 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 3.745.892,46 zł.”.

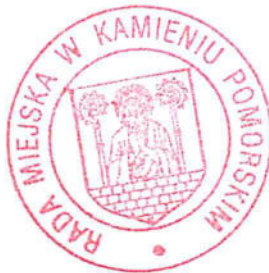
8. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

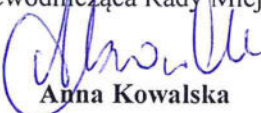
10. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

11. 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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/599/23
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	242 434,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 434,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 592,36
			Własne	142 592,36
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	26 588,00
			Własne	26 588,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 254,17
			Własne	73 254,17
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80195		Pozostała działalność	230 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 795,73
			Własne	205 795,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 204,27
			Własne	24 204,27
Razem:				472 434,53

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/54/24

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
LIII/599/23
Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 209,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 209,98
			Własne	151 209,98
	60016		Drogi publiczne gminne	163 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 033,00
			Własne	163 033,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
			Własne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
750			Administracja publiczna	723 293,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	723 293,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 849,00
			Własne	399 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,00
			Własne	51 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 861,18
			Własne	11 861,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Własne	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 637,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 637,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 637,00

		Własne	232 637,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
		Własne	230 000,00
758		Różne rozliczenia	165 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	100 000,00
		Własne	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810 Rezerwy	65 000,00
		Własne	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 074 425,02
	80101	Szkoły podstawowe	762 535,38
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,87
		Własne	8 052,87
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	947,13
		Własne	947,13
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 616,95
		Własne	22 616,95
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,05
		Własne	2 660,05
		4307 Zakup usług pozostałych	132 625,85
		Własne	132 625,85
		4309 Zakup usług pozostałych	15 598,53
		Własne	15 598,53
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 034,00
		Własne	560 034,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	80104	Przedszkola	667 839,02

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 982,00
		Własne	370 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
		Własne	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		Własne	22 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 400,00
		Własne	217 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 757,02
		Własne	30 757,02
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 765,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 765,00
		Własne	560 765,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00
		Własne	3 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00
		Własne	3 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 233,00
		Własne	28 233,00
80195		Pozostała działalność	47 498,62
	4307	Zakup usług pozostałych	42 500,06
		Własne	42 500,06
	4309	Zakup usług pozostałych	4 998,56
		Własne	4 998,56
851		Ochrona zdrowia	189 000,00
	85195	Pozostała działalność	189 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		Własne	189 000,00
852		Pomoc społeczna	686 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	534 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00
		Własne	534 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		Własne	152 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00
	85395	Pozostała działalność	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Własne	52 000,00
855		Rodzina	260 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		Własne	260 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 792,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		Własne	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 324 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00
		Własne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00
		Własne	2 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00
		Własne	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 311 200,00
		Własne	1 311 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 852,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 779,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 779,00
		Własne	157 779,00
	92116	Biblioteki	7 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
		Własne	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
92195		Pozostała działalność	-9 926,65
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-9 926,65
		Własne	-9 926,65
926		Kultura fizyczna	173 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	245 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	45 000,00
92695		Pozostała działalność	-72 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-72 000,00
		Własne	-72 000,00
Razem:			6 874 242,53

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/599/23
Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2024 r.***w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 792 373,49
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	497 442,17
2	Wolne środki	§ 950	2 993 123,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 301 808,00
Rozchody ogółem:			2 422 932,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	622 932,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L.III/599/23
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań 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
900	x	x	4 000 000,00	8 107 635,00	8 045 507,00	160 150,00	7 885 357,00	0,00	0,00	0,00	62 128,00
	90002	x	4 000 000,00	8 107 635,00	8 045 507,00	160 150,00	7 885 357,00	0,00	0,00	0,00	62 128,00
		0490	4 000 000,00	x	x	x	x	x	x	0	0
		4010	x	125 100,00	125 100,00	125 100,00				0	0
		4040	x	8 720,81	8 720,81	8 720,81					
		4110	x	23 278,00	23 278,00	23 278,00					
		4120	x	3 051,19	3 051,19	3 051,19					
		4210	x	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00				
		4300	x	7 847 700,00	7 847 700,00	0,00	7 847 700,00			0	0
		4600	x	35 157,00	35 157,00	0,00	35 157,00				
		6050	x	62 128,00	0,00	0,00					62 128,00
Ogółem			4 000 000,00	8 107 635,00	8 045 507,00	160 150,00	7 885 357,00	0,00	0,00	0,00	62 128,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIII/599/23
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	951 279,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	582 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	690 000,00
Ogółem					2 223 279,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
LIII/599/23
Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Kamień Pomorski na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo	Powiat Kamiński	58 591,05
Ogółem						58 591,05

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/54/24
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIII/599/23
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	3 152,00
2.	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	165 000,00
3.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	85 000,00
4.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	820 386,48
5.	855	85508	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dodatek motywacyjny dla placówki wsparcia dziennego	7 180,20
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 090,00
8.	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	70 073,35
9.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	328 000,00
10.	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	50 000,00
Ogółem					2 627 882,03

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr V/54/24

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIII/599/23
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	2 063 989,71
2	801	80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 681 902,75
Ogółem					3 745 892,46

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami do wyłącznej właściwości rady miasta 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 472.434,53 zł:

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 26.588,00 zł na podstawie decyzji nr 388/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku Wojewody Zachodniopomorskiego w wyniku otrzymania dotacji na realizację zadań własnych gmin uzdrowiskowych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska oraz o kwotę 215.846,53 zł na podstawie decyzji nr 394/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku Wojewody Zachodniopomorskiego w wyniku otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego;

dział 801 Oświata i wychowania, rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł na podstawie zawartej umowy nr FEPZ.06.12 z dnia 6 września 2024 r, z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na „Utworzenie trzech Lokalnych Ośrodków Wsparcia Edukacji – LOWE w Gminie Kamień Pomorski” – projekt realizowany będzie od 2024 roku do 2026 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 6.956.169,18 zł:

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 151.209,98 zł, na wykonanie chodnika przy ul. Klasztornej;

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 163.033,00 zł, na wykonanie robót dodatkowych w związku z przebudową ul. Rejtana i Solskiego oraz aktualizację projektu i przygotowanie wniosku na Plac 5-marca;

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 170.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na pokrycie kosztów z tyt. administrowania nieruchomościami gminy na podstawie zawartej umowy oraz 20.000,00 zł na przygotowanie KIP na Termomodernizację wraz z remontem budynku MOS w Kamieniu Pomorskim;

dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 723.293,18 zł, środki zostaną przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń pracownikom UM wraz z pochodnymi (4010, 4110, 4120); pokrycie kosztów zakupu w szczególności; materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby urzędu (4210); pokrycie kosztów usług w tym w szczególności: prawnych, telekomunikacyjnych i pocztowych, informatycznych, wywozu nieczystości, bankowych na podstawie zawartych umów (4300) oraz na zakupy inwestycyjne w związku z remontem pomieszczeń w Urzędzie Miasta;

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 232.637,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebiszewie;

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 5.000,00 zł na coroczne przeglądy i konserwacje syren alarmowych;

dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 230.000,00 na zapłatę odsetek z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji;

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 100.000,00 zł na zwroty nadpłat z lat ubiegłych w szczególności z tyt. podatku od nieruchomości;

dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 65.000,00 zł na uzupełnienie rozwiązanych w ciągu bieżącego roku rezerw;

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 762.535,38 zł, na wynagrodzenia nauczycieli, wydatki związane z projektem pn. „Utworzenie trzech Lokalnych Ośrodków Wsparcia Edukacji – LOWE w Gminie Kamień Pomorski” oraz na przygotowanie KIP na Termomodernizację wraz z przebudową i remontem budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie;

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 667.839,02 zł na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę Przedszkola Publicznego nr 1.

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 560.765,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 35.787,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń;

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 47.498,62 na koszty pośrednie związane z projektem pn. „Utworzenie trzech Lokalnych Ośrodków Wsparcia Edukacji – LOWE w Gminie Kamień Pomorski”

dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 189.000,00 zł na zakup usług związanych z realizacją zabiegów dla mieszkańców w Uzdrawisku Kamień Pomorski;

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 534.000,00 zł na opłacenie pobytu ok. 23 osób w Domu Pomocy Społecznej;

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 152.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników OPS;

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 52.000,00 zł na rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w Gminie Kamień Pomorski. Utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Kościuszki 3a;

dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 260.000,00 zł na opłacenie placówek i rodzin zastępczych;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 100.000,00 zł na opłaty za usługi wodne zmienne uiszczane do Wód Polskich;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 1.324.792,00 w szczególności na usługi wywozu nieczystości komunalnych w wysokości 1.311.200,00 zł, w pozostałej wysokości na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 157.779,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na jej bieżącą działalność;

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 7.000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wkład własny do projektu „Blisko”;

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20.000,00 zł na przygotowanie KIP na Remont i adaptację budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury;

dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 245.000,00 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów i energii oraz usług pozostałych dla MOSiR.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 81.926,65 zł:

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 9.926,65 zł** dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która mogła zostać udzielona

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92195 Pozostała działalność **zmniejsza się o kwotę 72.000,00 zł** dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która mogła zostać udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Zmienia się planowane przychody budżetu gminy w ten sposób, że zwiększa się przychody z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 17.301.808,00 zł. tj. zwiększa się o kwotę 6.401.808,00 zł.