

**UCHWAŁA NR VIII/88/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM**

z dnia 17 grudnia 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. 1465, 1572) 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 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 18.602.189,20 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 3.225.871,03 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 21.025.121,20 zł

2) rozchody 2.422.932,00 zł”;

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

4) w § 12 w pkt 2) litera a) otrzymuje brzmienie:

„a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 2.720.374,12 zł.”;

5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. 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  
VIII/88/24

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00
	85395		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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
VIII/88/24

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 143,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 393,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 393,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>104 604,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 604,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 604,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-230 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-182 501,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 052,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-947,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-110 415,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 986,27
		4307	Zakup usług pozostałych	-44 827,69
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 272,31
	80195		Pozostała działalność	-47 498,62
		4307	Zakup usług pozostałych	-42 500,06
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 998,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-46 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-25 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	-25 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>230 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	230 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	947,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 415,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 986,27
	4307	Zakup usług pozostałych	87 327,75
	4309	Zakup usług pozostałych	10 270,87
855		<b>Rodzina</b>	<b>46 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>232 747,71</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/88/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 grudnia 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 025 121,20</b>
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	3 225 871,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 301 808,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 422 932,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	622 932,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00

**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	10 552,00
2.	754	75412	6230	Przebudowa Remizy OSP w Stawnie	110 000,00
3.	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	165 000,00
4.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	85 000,00
5.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	813 798,12
6.	855	85504	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dodatek motywacyjny dla placówki wsparcia dziennego	8 860,65
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 016 090,00
9.	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	53 073,35
10.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	328 000,00
11.	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 720 374,12</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy między innymi dokonywania 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 230.000,00 zł:***

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 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 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

#### ***Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 230.000,00 zł:***

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 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

#### ***Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 508.747,71 zł:***

dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 117.393,71 zł, środki zostaną przeznaczone na: pokrycie kosztów zakupu w szczególności; materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby urzędu (4210); pokrycie kosztów usług remontowych w urzędzie w szczególności pomieszczeń nr 12 i 14 (4270) oraz na zakupy inwestycyjne w związku z remontem tych pomieszczeń;

dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 10.750,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów (3030);

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 104.604,00 na zapłatę prowizji od udzielonej pożyczki przez BGK oraz zapłatę odsetek z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji;

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 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 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 46.000,00 zł na opłacenie placówek i rodzin zastępczych;

#### ***Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 276.000,00 zł:***

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 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 21.000,00 zł;

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 25.000,00 zł;

***Zwiększenie wydatków nastąpiło w związku z korektą wolnych środków - zwiększenie w § 950 w wysokości 232.747,71 zł.***