

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia marca 2026 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r, poz. 1153 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 XIX/248/25 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 10.652.066,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 1.120.608,77 zł;
- 2) kredytu lub pożyczki w kwocie 9.531.458,00 zł.”

2) § 4. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 12.609.998,77 zł;
- 2) rozchody 1.957.932,00 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 5.300.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik nr 7).

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.912.302,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 7).”

5) Załącznik nr 7 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 6.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2026 – 2027, do kwoty 15.489.390,00 zł:
 - 2026 r. – 11.489.390,00 zł,
 - 2027 r. - 4.000.000,00 zł.”

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

„a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 1.945.684,42 zł.”

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

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

Wnioskodawca:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego

BURMISTRZ

Sporządził:
Joanna Rojczyk

Stanisław Kurytło

Zaakceptował:
Podpis radcy prawnego

SKARBNIK GMINY

Joanna Rojczyk

radca prawny
Michał Arendt

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2026 rok

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 przychodów, dochodów i zabezpieczenie w budżecie środków na nowo przyjmowane zadania do realizacji oraz uzupełnienie środków na zadania już realizowane, t.j.:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 7.909.330,77 zł:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się plan w związku z rezygnacją z dofinansowania na zadanie pn. „Adaptacja terenów zurbanizowanych Gminy Kamień Pomorski do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie Placu 5 Marca w Kamieniu Pomorskim” o kwotę 7.899.936,99 zł;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan o kwotę 9.393,78 zł, na podstawie aneksu do zawartej Umowy nr 2024CM1605S w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł:

dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł, w związku z zawartą umową sponsoringu zawartą przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim na potrzeby organizacji „Wielkiego Finału XXV Edycji Kalf-u”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 9.884.704,77 zł:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan o kwotę 63.464,91 zł, były to środki zabezpieczone jako wkład własny na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jarszewie i Trzebieszewie. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty nie przedłożył umowy do podpisania;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się plan w związku z rezygnacją z dofinansowania na zadanie pn. „Adaptacja terenów zurbanizowanych Gminy Kamień Pomorski do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie Placu 5 Marca w Kamieniu Pomorskim” o kwotę 7.899.936,99 zł oraz o kwotę 1.788.109,09 zł stanowiącą wkład własny;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan o kwotę 9.393,78 zł, na podstawie aneksu do zawartej Umowy nr 2024CM1605S w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z WFOŚ i GW w Szczecinie, ponadto w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan o kwotę 123.800,00 zł w pozycji zakup usług pozostałych.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 283.374,00 zł:

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan o kwotę 151.574,00 zł na remont sieci wodociągowych w ramach przebudowy ul. Orzeszkowej;

dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan o kwotę 123.800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł, w związku z zawartą umową sponsoringu zawartą przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim na potrzeby organizacji „Wielkiego Finału XXV Edycji Kalf-u”.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Kamień Pomorski w pozycji:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.700.000,00 zł (§ 952).

Załącznik nr 1

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 909 330,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-7 899 936,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-7 899 936,99
			Własne	-7 899 936,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 393,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-9 393,78
			Własne	-9 393,78
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Własne	8 000,00
Razem:				-7 901 330,77

Załącznik nr 2

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	151 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 574,00
			Własne	151 574,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-63 464,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-63 464,91
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-22 074,75
			Własne	-22 074,75
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-41 390,16
			Własne	-41 390,16
855			Rodzina	123 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00
			Własne	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			Własne	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 821 239,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-9 688 046,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 899 936,99
			Własne	-7 899 936,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 788 109,09
			Własne	-1 788 109,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 393,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-9 393,78
			Własne	-9 393,78
	90095		Pozostała działalność	-123 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-123 800,00
			Własne	-123 800,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
Razem:				-9 601 330,77

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/248/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 609 998,77
1.	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	1 120 608,77
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 489 390,00
Rozchody ogółem:			1 957 932,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	622 932,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 285 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim
z dnia

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/248/25
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 18 grudnia 2025 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 2026 r.

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						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
						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	5 300 000,00	8 912 302,00	8 912 302,00	203 686,00	8 708 616,00	-	-	-	-
	90002	x	5 300 000,00	8 912 302,00	8 912 302,00	203 686,00	8 708 616,00	-	-	-	-
		0490	5 300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	158 000,00	158 000,00	158 000,00	-	-	-	-	-
		4040	x	12 625,00	12 625,00	12 625,00	-	-	-	-	-
		4110	x	28 886,00	28 886,00	28 886,00	-	-	-	-	-
		4120	x	4 175,00	4 175,00	4 175,00	-	-	-	-	-
		4210	x	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-
		4260	x	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		4300	x	8 700 000,00	8 700 000,00	-	8 700 000,00	-	-	-	-
		4430	x	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-
Ogółem			5 300 000,00	8 912 302,00	8 912 302,00	203 686,00	8 708 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa/Nazwa zadania	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		2820	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy remizy w Stawnie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	182 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	182 000,00
		2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	182 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 020 557,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 557,60
		2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	1 020 557,60
855			Rodzina	11 020,60
	85504		Wspieranie rodziny	11 020,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 020,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 106,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	64 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 106,22
		6230	Dofinansowanie "Ciepłe Mieszkanie"	125 106,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	353 000,00
	92695		Pozostała działalność	353 000,00
		2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	303 000,00
		2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	50 000,00
Razem:				1 945 684,42