Projekt 1

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia listopada 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 2026 r, poz. 662 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, 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) w § 12 w pkt 1) litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 2 527 024,00 zł."

2) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Wnioskodawca:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Sporządził:
Weronika Pabianek

SKARBNIK GMINY
Weronika Pabianek

Zaakceptował:
Podpis radcy prawnego

radca prawny
Michał Arendt
SZ/1368

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

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale wynikają z bieżącej analizy budżetu i mają na celu wprowadzenie wielkości dochodów uzyskanych w 2026 r. oraz 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 292 413,88 zł z tytułu:

1) otrzymanej dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. – kwota 205 413,88 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe),
2) zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – kwota 1 000,00 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe),
3) odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim – kwota 60 000,00 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
4) odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich – kwota 1 000,00 zł (dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze),
5) zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich – kwota 3 000,00 zł (dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze),
6) otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Kamieńskiego na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2026 r. – kwota 22 000,00 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 699 685,12 zł z tytułu:

1) niższych kosztów związanych z obsługą długu publicznego – kwota 418 000,00 zł (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),
2) niższych kosztów zobowiązań spornych i innych rozliczeń finansowych np. z tytułu opłat za postanowienia sądowego – kwota 281 685,12 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 992 099,00 zł z tytułu:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 Oświata i wychowanie dla jednostek oświatowych Gminy Kamień Pomorski, w tym dla:
   a) Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim kwota 357 000,00 zł,
   b) Szkoły Podstawowej w Jarszewie kwota 134 000,00 zł,
   c) Szkoły Podstawowej we Wrzosowie kwota 199 000,00 zł,

2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Żłobku „Kamyczek" w Kamieniu Pomorskim – kwota 128 000,00 zł (dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
3) zwrotów do Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – kwota 1 000,00 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe),
4) realizacji usług opiekuńczych wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim – kwota 60 000,00 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
5) zwrotów do Wojewody odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich – kwota 1 000,00 zł (dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze),
6) zwrotów do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich – kwota 3 000,00 zł (dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze),
7) dotacji podmiotowej dla Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury – kwota 30 000,00 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
8) dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury – kwota 22 000,00 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki),
9) wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim – kwota 57 099,00 zł (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej).

Załącznik nr 1

do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			**Różne rozliczenia**	**205 413,88**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 413,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 242,96
			Własne	154 242,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 170,92
			Własne	51 170,92
852			**Pomoc społeczna**	**61 000,00**
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
			Własne	60 000,00
855			**Rodzina**	**4 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			Własne	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**
	92116		Biblioteki	22 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
			Własne	22 000,00
			Razem:	292 413,88

Załącznik nr 2

do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	-418 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-418 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-28 000,00
			Własne	-28 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-390 000,00
			Własne	-390 000,00
758			Różne rozliczenia	-281 685,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-281 685,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-21 685,12
			Własne	-21 685,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-250 000,00
			Własne	-250 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	690 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	532 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
			Własne	48 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 000,00
			Własne	442 000,00
	80107		Świetlice szkolne	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
			Własne	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00
			Własne	125 000,00
852			Pomoc społeczna	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			Własne	60 000,00
855			Rodzina	132 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
			Własne	115 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
			Własne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			Własne	2 000,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
			Własne	30 000,00
	92116		Biblioteki	22 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000,00
			Własne	22 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**57 099,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 099,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 099,00
			Własne	22 099,00
			Razem:	292 413,88

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 527 024,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 792,00
		2480	Kamieński Dom Kultury	1 068 792,00
	92116		Biblioteki	698 632,00
		2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	698 632,00
	92118		Muzea	759 600,00
		2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	759 600,00
			Razem:	**2 527 024,00**