



BURMISTRZ MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Gdańska 33

tel. 58 678-80-23, fax: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl

Reda, dnia 15 listopada 2024r.

FN. 3020.1.2024.AD

Regionalna Izba Obrachunkowa

ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) w załączeniu przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz Projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Redy wraz z objaśnieniami celem zaopiniowania.

Nadmienia się jednocześnie, że przewidywany termin podjęcia wyżej wymienionych uchwał wstępnie określa się na 19 grudnia 2024 roku.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Mateusz Richert



BURMISTRZ MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Gdańska 33

tel. 58 678-80-23, fax: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl

Reda, dnia 15 listopada 2024r.

FN. 3020.2.2024.AD

Pan Łukasz Kamiński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

w miejscu

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) w załączeniu przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Redy wraz z objaśnieniami.

Z poważaniem


BURMISTRZ
mgr Mateusz Richert

Rada Miejska

wpłynęło dnia 15.11.2024


Burmistrz Miasta Redy

Projekt

**Budżetu Miasta Redy
na 2025 rok**

15 listopada 2024 roku



Uchwała Nr/...../2024

z dnia .../.../ 2024 roku

w sprawie: Budżetu Miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 89 ust 1, pkt 1, 2 i 3, art 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1, 3 i 4 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 6 i 7 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1964) a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 181 098 145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 175 940 966 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 157 179 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 206 752 873 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 171 912 373 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34 840 500 zł.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 25 654 728 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 381 395 zł oraz kredyty w wysokości 10 273 333 zł;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 29 381 395 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 726 667 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1. w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2. w wysokości 14 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 273 333 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3 726 667 zł.

§ 4

W ramach dochodów i wydatków budżetu miasta o których mowa w § 1:

1. Ustala się dochody w wysokości 13 356 958 zł i wydatki w wysokości 13 356 958 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz dochody administracji rządowej realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 472 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Ustala się dochody w wysokości 1 000 zł i wydatki w wysokości 1 000 zł na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5,
3. Ustala się dochody w wysokości 318 834 i wydatki w wysokości 4 005 482 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się kwotę wydatków na odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 925 zł;
2. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1 500 000 zł i dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż w napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 350 000 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 2 414 505 zł przeznaczonych na:
 - 2.1 realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 2 389 505 zł,
 - 2.2 Realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii sumę w wysokości 25 000 zł;
3. W ramach wydatków o których mowa w pkt 2:

- 3.1 mogą być udzielane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją programów,
- 3.2 realizację wydatków o których mowa w pkt 2 powierza się ośrodkowi pomocy społecznej, jednostce kultury fizycznej i urzędowi miasta;
4. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 35 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 52 000 zł;
5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 80 000 zł;
6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 200 000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 11 259 359 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w wysokości 3 193 840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 27 257 573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 1 703 000 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 343 000 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 21 867 925 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 686 648 zł.

§ 8

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 5 000 000 zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 1 060 667 zł, co stanowi 0,51% wydatków budżetu;
2. Rezerwy celowe w wysokości 3 939 333 zł, co stanowi 1,9 % wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
3. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
4. Zaciągnięcia kredytu w wysokości 14 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 273 333 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3 726 667 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Redy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miasta w Redzie.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia .../.../2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
600			Transport i łączność	764 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	375 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 000,00
	60095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 660,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
710			Działalność usługowa	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	537 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 034,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00
		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	67 230,00
		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	13 770,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 936 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 602 418,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 838,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 307 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 406,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 781 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 740 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 041 663,00
758			Różne rozliczenia	13 314 022,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 568 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 568 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 112 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 400,00
	80104		Przedszkola	1 903 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	483 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 419 690,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
852			Pomoc społeczna	1 690 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	958 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 575,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	12 844 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 529 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 771,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
926			Kultura fizyczna	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00
bieżące razem:				175 940 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	427 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 929,00
	75095		Pozostała działalność	427 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 929,00
		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	343 891,00
		6259	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	84 038,00
758			Różne rozliczenia	3 497 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 497 250,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 497 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 497 250,00
		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	2 843 292,00
		6259	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	653 958,00
majątkowe razem:				5 157 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 925 179,00
Ogółem:				181 098 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 006 179,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Rzędzie z dnia .../.../2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:	
																			Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu: uprawnionego	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	15 851 436,00	6 356 135,00	2 797 045,00	0,00	2 797 045,00	3 561 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 301,00	9 493 301,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokality transport zbiorowy	3 854 887,00	3 854 887,00	159 597,00	0,00	159 597,00	3 695 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 290,00	3 695 290,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 501 090,00	3 501 090,00	0,00	0,00	0,00	3 501 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	143 597,00	143 597,00	143 597,00	0,00	143 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publiczne powiatowe	795 750,00	645 750,00	645 750,00	0,00	645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne gminne	10 662 346,00	1 742 045,00	1 662 045,00	0,00	1 662 045,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 301,00	8 920 301,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 343 045,00	1 343 045,00	1 343 045,00	0,00	1 343 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	332 750,00	332 750,00	332 750,00	0,00	332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 301,00	8 920 301,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	543 391,00	135 391,00	135 391,00	0,00	135 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 431,00	94 431,00	94 431,00	0,00	94 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	158 791,00	158 791,00	158 791,00	0,00	158 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 791,00	158 791,00	158 791,00	0,00	158 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostala działalność	11 625,00	11 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 684 560,00	2 254 560,00	2 254 560,00	0,00	2 254 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (AK)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:						Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Osposadzarwanie i wyposażenie zasobem	1 768 560,00	648 560,00	648 560,00	0,00	648 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących inne ekspertyzy, analizy i opinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostale działalności	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	1 879 207,00	528 668,00	528 668,00	6 500,00	522 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 539,00	1 350 539,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	361 098,00	361 098,00	361 098,00	6 500,00	354 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 598,00	344 598,00	344 598,00	0,00	344 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Granty	1 518 109,00	187 570,00	187 570,00	0,00	187 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 539,00	1 350 539,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 920,00	35 920,00	35 920,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 539,00	1 350 539,00	0,00	0,00	0,00	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wyszuki bieżące					Z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Administracja publiczna	18 290 989,00	17 825 932,00	16 992 937,00	14 067 965,00	2 924 992,00	0,00	603 486,00	229 487,00	0,00	0,00	0,00	465 057,00	465 057,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	841 813,00	841 813,00	841 813,00	823 727,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 772,00	647 772,00	647 772,00	647 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 710,00	118 710,00	118 710,00	118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 445,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 688,00	703 688,00	134 200,00	8 000,00	126 200,00	0,00	569 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 486,00	569 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 429 694,00	15 429 694,00	15 395 694,00	13 236 238,00	2 159 456,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 419 034,00	10 419 034,00	10 419 034,00	10 419 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	663 256,00	663 256,00	663 256,00	663 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 606,00	1 888 606,00	1 888 606,00	1 888 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 687,00	226 687,00	226 687,00	226 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 200,00	330 200,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	395 160,00	395 160,00	395 160,00	395 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 426,00	742 426,00	742 426,00	742 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wzrosty i inwestycje inwestycyjne	z tego:						
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wzrosty i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	25 655,00	25 655,00	25 655,00	25 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 100,00	420 100,00	420 100,00	0,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	895 894,00	430 637,00	201 150,00	0,00	201 150,00	0,00	0,00	229 487,00	0,00	465 057,00	465 057,00	0,00	465 057,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 328,00	84 328,00	84 328,00	0,00	84 328,00	0,00	0,00	84 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 094,00	40 094,00	40 094,00	0,00	40 094,00	0,00	0,00	40 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	116 974,00	116 974,00	116 974,00	0,00	116 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pocztowych	51 460,00	51 460,00	51 460,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pocztowych	21 605,00	21 605,00	21 605,00	0,00	21 605,00	0,00	0,00	21 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	81 258,00	81 258,00	81 258,00	0,00	81 258,00	0,00	0,00	81 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 185,00	315 185,00	0,00	315 185,00	0,00
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 872,00	149 872,00	0,00	149 872,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 895 716,00	716 332,00	690 332,00	42 905,00	647 427,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 029 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowane budżetem państwa z tytułu inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Chełmińskie strażę pożarną	411 482,00	325 482,00	325 482,00	42 905,00	282 577,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 451,00	41 451,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 127,00	58 127,00	58 127,00	0,00	58 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75-95	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	2 249 864,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 384,00	1 959 384,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 384,00	1 359 384,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 439 929,00	1 439 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 439 929,00	1 439 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 439 929,00	1 439 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Skwiera i wyrobienie	91 645 987,00	88 005 046,00	70 041 116,00	61 373 531,00	8 667 595,00	17 603 825,00	360 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 351,00	3 640 351,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	50 959 725,00	50 959 725,00	46 317 526,00	41 202 017,00	5 115 505,00	4 592 321,00	49 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	4 590 763,00	4 590 763,00	0,00	0,00	0,00	4 590 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 270,00	5 589 270,00	5 589 270,00	6 569 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 438,00	458 438,00	458 438,00	458 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984 915,00	5 984 915,00	5 984 915,00	5 984 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806 226,00	806 226,00	806 226,00	806 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na wydatki majątkowe					Wydanki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 162,00	51 162,00	51 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 189,00	343 189,00	343 189,00	0,00	343 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 250,00	63 250,00	63 250,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 887 527,00	1 887 527,00	1 887 527,00	0,00	1 887 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 174,00	72 174,00	72 174,00	0,00	72 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewozwoznych	86 615,00	86 615,00	86 615,00	0,00	86 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	684 792,00	684 792,00	684 792,00	0,00	684 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 059,00	21 059,00	21 059,00	0,00	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki społecznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922 309,00	1 922 309,00	1 922 309,00	0,00	1 922 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	111 555,00	111 555,00	111 555,00	0,00	111 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 308 216,00	25 308 216,00	25 308 216,00	0,00	25 308 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotychczasowe wyprzedzenie roczne nauczycieli	1 892 235,00	1 892 235,00	1 892 235,00	0,00	1 892 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odstąpienie przeliczenia w szkołach podstawowych	1 518 422,00	1 518 422,00	1 518 422,00	0,00	1 518 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 321,00	204 321,00	204 321,00	0,00	204 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 877,00	11 877,00	11 877,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 523,00	201 523,00	201 523,00	0,00	201 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 722,00	28 722,00	28 722,00	0,00	28 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 402,00	58 402,00	58 402,00	0,00	58 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 638,00	54 638,00	54 638,00	0,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 793,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 332,00	898 332,00	898 332,00	898 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 814,00	54 814,00	54 814,00	54 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżnia	21 300 394,00	21 300 394,00	10 762 896,00	9 121 886,00	1 841 050,00	10 524 248,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 524 248,00	10 524 248,00	0,00	0,00	0,00	10 524 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 864,00	2 805 864,00	2 805 864,00	2 805 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	209 847,00	209 847,00	209 847,00	209 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 667,00	1 305 667,00	1 305 667,00	1 305 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 546,00	168 546,00	168 546,00	168 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 233,00	14 233,00	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 921,00	43 921,00	43 921,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	273 510,00	273 510,00	273 510,00	273 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Zakup usług pozostałych	198 675,00	198 675,00	198 675,00	198 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 281,00	688 281,00	688 281,00	688 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 268,00	383 268,00	383 268,00	383 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4720	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 444,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 277 873,00	4 277 873,00	4 277 873,00	4 277 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 412,00	335 412,00	335 412,00	335 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przyszłościowego	266 907,00	266 907,00	16 515,00	0,00	16 515,00	250 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 392,00	250 392,00	0,00	0,00	0,00	250 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 515,00	16 515,00	16 515,00	0,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światlice szkolne	2 405 981,00	2 405 981,00	2 405 981,00	2 280 772,00	125 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 383,00	325 383,00	325 383,00	325 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	40 755,00	40 755,00	40 755,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakupowy Fundusz świadczeń społecznych	118 059,00	118 059,00	118 059,00	0,00	118 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 107,00	1 781 107,00	1 781 107,00	1 781 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 821,00	126 821,00	126 821,00	126 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	808 999,00	808 999,00	628 180,00	0,00	628 180,00	0,00	180 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 819,00	180 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 180,00	628 180,00	628 180,00	0,00	628 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 841,00	326 841,00	248 841,00	0,00	248 841,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 084,00	29 084,00	29 084,00	0,00	29 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 375,00	204 375,00	204 375,00	0,00	204 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 267,00	419 267,00	419 267,00	0,00	419 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 267,00	419 267,00	419 267,00	0,00	419 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 240 189,00	2 240 189,00	640 136,00	617 077,00	23 061,00	1 600 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 051,00	1 600 051,00	0,00	0,00	0,00	1 600 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 588,00	88 588,00	88 588,00	88 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 847,00	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	23 061,00	23 061,00	23 061,00	23 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 522,00	475 522,00	475 522,00	475 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 700 000,00	7 700 000,00	7 063 187,00	6 743 717,00	319 470,00	636 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 813,00	636 813,00	0,00	0,00	0,00	636 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	920 327,00	920 327,00	920 327,00	920 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 150,00	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	319 470,00	319 470,00	319 470,00	319 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 006,00	17 006,00	17 006,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 377 753,00	5 377 753,00	5 377 753,00	5 377 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 481,00	305 481,00	305 481,00	305 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Przeostala działalność	3 658 872,00	3 658 872,00	20 123,00	4 650,00	15 443,00	0,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	3 640 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 198,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 443,00	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Obrotowa zrownia	2 414 505,00	2 414 505,00	1 114 505,00	367 465,00	747 940,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4300	Zakup usług pocztowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przezwidzanie alkoholizmowi	2 389 505,00	2 389 505,00	1 089 505,00	367 465,00	722 940,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie składek, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 982,00	66 982,00	66 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 329,00	28 329,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	264 680,00	264 680,00	264 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 746,00	201 746,00	201 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 209 999,00	8 209 999,00	5 124 224,00	3 889 002,00	2 235 222,00	0,00	2 085 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	525 871,00	525 871,00	494 324,00	120 857,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 869,00	320 869,00	320 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 079,00	59 079,00	59 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 289,00	8 289,00	8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków zymności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Opłaty na ZPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków zymności	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w: centrum integracji społecznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	958 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz składek i przysługujących świadczeń z wyłączeniem lub wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ofrodky pomocy społecznej	3 549 695,00	3 539 596,00	3 539 596,00	2 976 352,00	563 244,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 782,00	2 304 782,00	2 304 782,00	2 304 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i świadczenia różnego rodzaju	146 616,00	146 616,00	146 616,00	146 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 796,00	427 796,00	427 796,00	427 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 596,00	39 596,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 712,00	56 712,00	56 712,00	56 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 096,00	79 096,00	79 096,00	79 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 247,00	59 247,00	59 247,00	59 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	249 151,00	249 151,00	249 151,00	249 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 208,00	63 208,00	63 208,00	0,00	63 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Widły na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 908,00	663 908,00	663 908,00	503 826,00	155 897,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 006,00	373 006,00	373 006,00	373 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 490,00	66 490,00	66 490,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,00	13 697,00	13 697,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pracę w zakresie dozrywania	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85235	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 535,00	25 535,00	25 535,00	0,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	25 535,00	25 535,00	25 535,00	0,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 535,00	25 535,00	25 535,00	0,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 908,00	402 908,00	402 908,00	101 911,00	23 000,00	228 997,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzajemne wspomaganie rodzin, dzieci	354 908,00	354 908,00	354 908,00	101 911,00	23 000,00	228 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 997,00	229 997,00	0,00	0,00	0,00	229 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 208,00	80 208,00	80 208,00	80 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 973,00	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	20 202 894,00	13 875 644,00	2 476 644,00	1 626 220,00	850 424,00	0,00	11 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 250,00	6 527 250,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Odsiełki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia społecznego	12 951 000,00	1 363 000,00	1 293 846,00	69 154,00	0,00	11 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia w rzecz. osob. fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	11 198 000,00	11 198 000,00	0,00	0,00	0,00	11 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 721,00	329 721,00	329 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 762,00	24 762,00	24 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 679,00	930 679,00	930 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 684,00	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wnoszone przez pracodawcę z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Kasa Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	351 434,00	351 434,00	350 434,00	331 174,00	19 260,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 286,00	266 286,00	266 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 973,00	48 973,00	48 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zamekowy turajsz. Śniadzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550		Dotacje od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85512			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 527 250,00	6 527 250,00	0,00	6 527 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 292,00	2 843 292,00	0,00	2 843 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 958,00	3 683 958,00	0,00	3 683 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka rolnicza i ochrona środowiska	25 662 936,00	19 243 465,00	19 018 997,00	910 353,00	18 108 644,00	184 000,00	1 700,00	38 768,00	0,00	0,00	0,00	6 419 441,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 925 847,00	1 457 122,00	1 457 122,00	0,00	1 457 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	1 127 914,00	1 127 914,00	0,00	1 127 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00		0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 370,00	23 370,00		0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	117 000,00		0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 725,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 259 359,00	11 179 359,00		908 853,00	10 268 806,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wyodrężeń	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 574,00	718 574,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00		0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 512,00	130 512,00		0,00	130 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	12 267,00	12 267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 007 446,00	10 007 446,00		0,00	10 007 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	201 790,00	201 790,00		0,00	201 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	15 470,00		0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	4300	Oczyszczanie mieszkań i wsi	2 125 000,00	2 125 000,00		0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 125 000,00	2 125 000,00		0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 059 966,00	867 250,00		0,00	867 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 716,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00		0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250	4250	Zakup energii	7 500,00	7 500,00		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	754 250,00	754 250,00		0,00	754 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia składającego się z realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7											8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 043,00	194 275,00	194 275,00	1 500,00	192 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	192 775,00	192 775,00	192 775,00	0,00	192 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług porządkowych	19 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług porządkowych	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i ulóg	2 845 127,00	2 810 127,00	2 810 127,00	0,00	2 810 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z zromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			4	512 564,00	512 564,00	512 564,00	0,00	512 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	44 184,00	44 184,00	44 184,00	0,00	44 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	358 750,00	358 750,00	358 750,00	0,00	358 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	99 030,00	99 030,00	99 030,00	0,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 661,00	4 044 661,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 039 661,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 927 585,00	2 927 585,00	0,00	0,00	0,00	2 927 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 585,00	2 927 585,00	0,00	0,00	0,00	2 927 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 108 076,00	1 108 076,00	0,00	0,00	0,00	1 108 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 076,00	1 108 076,00	0,00	0,00	0,00	1 108 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3840		Nagrody o charakterze szczerzym i nieszczerym za wyjątki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 095 006,00	2 678 029,00	2 678 029,00	1 880 215,00	787 814,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 977,00	2 399 977,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 078 006,00	2 678 029,00	2 678 029,00	1 880 215,00	787 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 977,00	2 399 977,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 541,00	1 428 541,00	1 428 541,00	1 428 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 802,00	265 802,00	265 802,00	265 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 872,00	21 872,00	21 872,00	21 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 575,00	141 575,00	141 575,00	0,00	141 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290		Zakup energii	305 446,00	305 446,00	305 446,00	0,00	305 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	158 679,00	158 679,00	158 679,00	0,00	158 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 458,00	8 458,00	8 458,00	0,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	40 468,00	40 468,00	40 468,00	0,00	40 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4482	Podatek od nieruchomości	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szafienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				206 752 873,00	171 912 373,00	128 880 548,00	84 276 157,00	44 604 381,00	26 914 573,00	14 409 058,00	268 255,00	0,00	1 439 929,00	34 840 500,00	34 540 500,00	6 992 307,00	300 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia .../.../2024r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 381 395,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00

Razem: 29381395,00

cd Załącznik nr 3 do projektu Uchwały .../.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z ...a .../.../2024r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 726 667,00

Razem: 3726667,00

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Redzie z dnia .../.../2024r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI na 2025r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
750			Administracja publiczna	352 034
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 034
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 034
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100
852			Pomoc społeczna	323 624
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000
	85295		Pozostała działalność	8 624
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624
855			Rodzina	12 676 200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne..	175 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000
Razem				13 366 958

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
750			Administracja publiczna	352 034
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 034
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 526
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 054
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 964
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990

852			Pomoc społeczna	323 624
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 253
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 824
		4110	Składka ZUS	27 566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	62 498
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280
		4440	Odpis na ZFŚS	5 237
		4700	Szkolenia pracowników	400
	85295		Pozostała działalność	8 624
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624
855			Rodzina	12 676 200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 198 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 721
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 762
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 684
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 554
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200
		4010	Osobowy fundusz płac	1 005
		4110	Składka ZUS	170
		4120	Składka na FP	25
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne..	175 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000
Razem:				13 356 958

Dochody administracji rządowej realizowane przez JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
750			Administracja publiczna	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
852			Pomoc społeczna	31 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500
		0830	Wpływy z usług	31 500
855			Rodzina	430 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	430 100
	85503		Karta Dużej Rodziny	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
Razem:				472 800

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami samorządowymi, w tym: Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Wschodniej Polityki Europejskiej, Ministerstwa Wojskowości, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Innowacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Wschodniej Polityki Europejskiej, Ministerstwa Wojskowości, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Innowacji

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia/2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				z tego:								z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Chemikalia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia .../.../2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na dotacje na zadania bieżące						11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		3	Transport i łączność	318 834,00	318 834,00	0,00	3 819 824,00	3 819 824,00	318 834,00	0,00	0,00	318 834,00	3 501 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality i zespoły zabudowy	0,00	0,00	0,00	3 501 090,00	3 501 090,00	0,00	0,00	0,00	3 501 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 501 090,00	3 501 090,00	0,00	0,00	0,00	3 501 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 834,00	318 834,00	0,00	318 834,00	318 834,00	0,00	0,00	0,00	318 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 834,00	318 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	288 834,00	288 834,00	0,00	0,00	0,00	288 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	318 834,00	318 834,00	0,00	4 005 482,00	4 005 482,00	0,00	318 834,00	0,00	318 834,00	3 886 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Redzie z dnia .../.../2024r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody własne	
			Dochody	Wydatki
			Plan na 2025r.	Plan na 2025r.
801	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 193 840	3 193 840
	80101	Szkoły podstawowe razem, w tym:	450 228	450 228
		Szkoła Podstawowa nr 3	60 949	60 949
		Szkoła Podstawowa nr 5	49 700	49 700
		Szkoła Podstawowa nr 6	57 700	57 700
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	177 200	177 200
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	104 679	104 679
	80104	Przedszkola razem, w tym:	98 876	98 876
		Przedszkole nr 1	84 600	84 600
		Przedszkole nr 2	1 400	1 400
		Przedszkole nr 3	9 576	9 576
		Przedszkole nr 4	3 300	3 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne razem, w tym w:	2 644 736	2 644 736
		Szkoła Podstawowa nr 3	256 056	256 056
		Szkoła Podstawowa nr 5	341 600	341 600
		Szkoła Podstawowa nr 6	217 000	217 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	657 200	657 200
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	464 040	464 040
		Przedszkole nr 1	273 240	273 240
		Przedszkole nr 2	435 600	435 600
x	x	Ogółem	3 193 840	3 193 840

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Redzie z dnia .../.../2024r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2025	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:	x	1 703 000	1 703 000	60 000	1 643 000
	1 Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	1 360 000	1 360 000	60 000	1 300 000
	1 Drogi publiczne gminne	60016	60 000	60 000	60 000	
	2 Przeciwdziałania alkoholizmowi	85154	1 300 000	1 300 000		1 300 000
	1 Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
	2 Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	343 000	343 000	0	343 000
	1 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	343 000	343 000		343 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:	x	21 867 925	21 867 925	4 035 661	17 832 264
	1 Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:	x	21 867 925	21 867 925	4 035 661	17 832 264
	1 Szkoły podstawowe	80101	4 590 763	4 590 763		4 590 763
	2 Przedszkola	80104	10 524 248	10 524 248		10 524 248
	3 Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	250 392	250 392		250 392
	4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	80149	1 600 051	1 600 051		1 600 051
	5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	80150	636 813	636 813		636 813
	6 Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia	85404	229 997	229 997		229 997
	7 Domy Kultury	92109	2 927 585	2 927 585	2 927 585	
	8 Biblioteki	92116	1 108 076	1 108 076	1 108 076	
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:	x	3 686 648	3 686 648	3 686 648	0
	1 Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	3 686 648	3 686 648	3 686 648	0
	1 Lokalny transport zbiorowy	60004	3 501 090	3 501 090	3 501 090	
	2 Szkoły podstawowe	80101	1 558	1 558	1 558	
	3 Schroniska dla zwierząt	90013	184 000	184 000	184 000	
x	OGÓLEM	x	27 257 573	27 257 573	7 782 309	19 475 264

27 257 573

razem dotacje celowe	x	1 703 000	1 703 000
razem dotacje podmiotowe	x	21 867 925	21 867 925
dotacje wg porozumień z JST	x	3 686 648	3 686 648
razem dotacje wg grup I; II; III	x	27 257 573	27 257 573
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	26 914 573	26 914 573
dotacje bieżące z udziałem śr. UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0
dotacje bieżące z udziałem śr. UE (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)	x	343 000	343 000
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	27 257 573	27 257 573

zg z system BeSTi@

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Redzie z dnia .../.../2024r.

Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2025
I	Rezerwa ogólna			1 060 667
x	x	x	Rezerwa ogólna	1 060 667
II	Razem rezerwy celowe, w tym:			2 939 333
	1	Rezerwy celowe związane z systemem oświaty razem, z tego:		1 407 333
		a)	Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli	82 075
		b)	Rezerwa na realizację zadań specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w nowym roku szkolnym 2024/2025	400 000
		c)	Rezerwa na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli	113 258
		d)	Rezerwa na nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce na zakończenie bieżącego roku szkolnego	12 000
		e)	Rezerwa na wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wyniku zmiany ilości wychowanków w trakcie roku budżetowego, w tym także niepełnosprawnych	500 000
		f)	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów i nieprzewidziane remonty	300 000
	2	x	Rezerwa na wzrost kosztów utrzymania obiektów, w tym zakupu mediów w jednostkach budżetowych innych niż jednostki oświaty oraz w samorządowych instytucjach kultury	50 000
	3	x	Rezerwa na odprawy pracowników samorządowych	650 000
	4	x	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszą niż 0,5 % wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	432 000
	5	x	Rezerwa na pomoc społeczną	300 000
	6	x	Rezerwa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe	100 000
x	Ogółem rezerwy bieżące			4 000 000
III	Rezerwa celowa majątkowa razem, w tym:			1 000 000
	1	x	Rezerwa na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy oraz przedsięwzięcia jednoroczne	1 000 000
x	Ogółem			5 000 000
Plan rezerwy ogólnej wg zasady nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1% wydatków budżetu				0,51
Plan rezerw celowych wg zasady, że suma nie wyższa niż 5 % wydatków budżetu				1,91

Burmistrz Miasta Redy

*Uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie*

Budżetu Miasta Redy na 2025 rok

15 listopada 2024 roku



Spis

Nr strony

Wstęp	5
Ogólne założenia do projektu budżetu	6
Dochody budżetowe - tabela zbiorcza w szczególności do każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej	8
Struktura dochodów	13
Dochody budżetu z tytułu dotacji bieżących	14
Dochody budżetu z tytułu subwencji państwa	17
Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa	18
Dochody majątkowe i dotacje majątkowe	18
Dochody z podatków i opłat	20
Pozostałe dochody	22
Uzasadnienie dochodów z gospodarki nieruchomościami	27
Wydatki budżetowe - tabela zbiorcza w szczególności do każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej	36
Struktura wydatków	39
Plan wydatków na Izbę Rolniczą	40
Plan wydatków na lokalny transport zbiorowy	41
Plan wydatków na utrzymanie publicznych dróg wojewódzkich	42
Plan wydatków na utrzymanie publicznych dróg powiatowych	43
Plan wydatków na utrzymanie publicznych dróg gminnych	44
Plan wydatków na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46
Plan wydatków na funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	47
Plan wydatków na funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	48
Plan wydatków na pozostałą działalność na drogach	49
Plan wydatków na upowszechnianie turystyki	50
Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	51
Uzasadnienie planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami	52
Plan wydatków w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy	57
Plan wydatków na pozostałą działalność w gospodarce nieruchomościami	58
Plan wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	59
Plan wydatków na utrzymanie cmentarzy	60
Plan wydatków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	61
Plan wydatków na utrzymanie rządowej administracji publicznej w UM	62
Plan wydatków na utrzymanie Rady Miejskiej	63
Plan wydatków na utrzymanie samorządowej administracji publicznej w UM	64
Plan wydatków na promocję JST	69
Plan wydatków na pozostałą działalność w administracji publicznej	70
Plan wydatków na aktualizację stałego spisu wyborców	72
Plan wydatków na Policję	73
Plan wydatków na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	74
Plan wydatków na Zarządzanie Kryzysowe	77
Plan wydatków na pozostałą działalność w bezpieczeństwie publicznym	78
Plan wydatków na obsługę długu publicznego	80
Plan rezerw budżetowych	81
Plan wydatków na szkoły podstawowe	82

Spis

Plan wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84
Plan wydatków na przedszkola	85
Plan wydatków na inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)	88
Plan wydatków na świetlice szkolne	89
Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół	90
Plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w oświacie i wychowaniu	91
Plan wydatków na stołówki szkolne	92
Plan wydatków ... specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach ...	93
Plan wydatków ... specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych	94
Plan wydatków na pozostałą działalność w oświacie i wychowaniu	95
Plan wydatków Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii	96
Plan wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98
Plan wydatków na Domy Pomocy Społecznej	105
Plan wydatków na ośrodki wsparcia	107
Plan wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	109
Plan wydatków na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	111
Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze	113
Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	118
Plan wydatków na zasiłki stałe	120
Plan wydatków na utrzymanie MOPS	122
Plan wydatków na usługi opiekuńcze	126
plan wydatków na pomoc w zakresie dożywiania	128
Plan wydatków na pomoc społeczną w pozostałej działalności	130
Plan wydatków na pozostałą działalność w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	131
Plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132
Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	133
Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym	134
Plan wydatków na świadczenia wychowawcze	135
Plan wydatków na świadczenia rodzinne	136
Plan wydatków na Kartę Dużej Rodziny	140
Plan wydatków na wspieranie rodziny	141
Plan wydatków na rodziny zastępcze	143
Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	145
Plan wydatków na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147
Plan na pozostałą działalność w zakresie rodziny	148
Plan wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód,	149
Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi	151
Plan wydatków na oczyszczanie miasta	152
Plan wydatków na utrzymanie zieleni	153
Plan wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	155

Spis

Plan wydatków na schroniska dla zwierząt	156
Plan wydatków na oświetlenie miasta	157
Plan wydatków na zakłady gospodarki komunalnej	158
Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
Plan wydatków na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	160
Plan wydatków na pozostałą działalność	161
Plan finansowy Fabryki Kultury	163
Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej	166
Plan wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	168
Plan wydatków na pozostałą działalność w kulturze	169
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	170
Plan finansowy na pozostałą działalność w kulturze fizycznej	180

**Wysoka Rado,
Szanowni Państwo**

Niniejszym przedstawiam Państwu uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2025 rok. Obejmuje ono w pierwszej kolejności ogólne założenia, jakie przyjąłem do opracowania projektu budżetu na ten rok.

W dalszej kolejności przedstawiam uzasadnienie do planu dochodów, które zawiera zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodów ogółem, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego i wskaźnika dynamiki wyrażonym w procentach. Dołączam zestawienie tabelaryczne prognozowanej struktury dochodów wg następujących źródeł: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochód państwa, dochody z podatków i opłat, pozostałe dochody oraz dochody majątkowe, w tym dotacje o charakterze majątkowym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego i wskaźnika dynamiki wyrażonym w procentach oraz udziałem każdego źródła w dochodach ogółem wyrażonym również w procentach. W uzasadnieniu opisano prognozowane dochody.

Następnie przedstawiam państwu uzasadnienie do planu wydatków, które zawiera zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego i wskaźnika dynamiki wyrażonym w procentach, zestawienie tabelaryczne prognozowanej struktury wydatków w szczególności kategorii określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego i wskaźnika dynamiki wyrażonym w procentach oraz udziałem każdej kategorii w wydatkach ogółem wyrażonym również w procentach, zestawienia tabelaryczne planowanych wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego i wskaźnika dynamiki wyrażonym w procentach odrębnie dla każdego rozdziału z wskazaniem nazwy jednostki realizującej, jej adresu, nazwy gminy i województwa wraz z omówieniem istotnych wydatków. Jeżeli określone wydatki realizuje kilka jednostek organizacyjnych, przedstawiam ich zestawienie z wyszczególnieniem wydatków osobowych, pochodnych od nich i innych istotnych kategorii dla danego rodzaju.

Pod każdym z tym zestawień tabelarycznych znajdziecie państwo uzasadnienie oraz inne informacje, których zamieszczenie pozwoli państwu na pełniejsze objaśnienie planowanych wydatków.

Dla łatwiejszego poruszania się po uzasadnieniu przedstawiam państwu „spis zawartości” umieszczony za stroną tytułową.

BURMISTRZ
Richard
mgr Miła z. Richard

Ogólne założenia do projektu budżetu na 2025 rok.

1. Wielkość subwencji ogólnej państwa oparto o zawiadomienie z Ministerstwa Finansów Nr ST.3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r., zawierające informację o wielkości należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, potrzeb finansowych, korekty zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku. Kwoty o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.
2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone administracji rządowej przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w Gdańsku nr FB.I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024r., które w całości uwzględniono w projekcie budżetu miasta. Zawiadomienie to pomija dotację na: podręczniki dla uczniów, na stypendia socjalne także dla uczniów, na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.
3. Dochody ze zwrotów kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych od innych gmin za uczniów z ich terenu uczęszczających do takich placówek w naszym mieście ujęto w projekcie budżetu z uwzględnieniem liczby wychowanków z dnia 30 września 2024 r.
4. Dotację na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o utrzymaniu dróg powiatowych w mieście przyjęto w oparciu o otrzymaną informację ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
5. Dotację na zadania zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSL.3112.48.2024 z dnia 23.10.2024 r., które w całości uwzględniono w projekcie budżetu miasta.
6. Zaplanowano wielkość sprzedaży mienia gminy w oparciu o założenia przedstawione przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.
7. Ujęto planowane wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym. Dochody z PIT ujęte w budżecie w zasadzie odpowiadają wielkości wskazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w zawiadomieniu opisanym w pkt 1 nr ST.3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.,
8. Plan wydatków bieżących ujęty w projekcie uchwały budżetowej obejmuje wydatki wynikające z zawartych umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w samorządzie gminnym, umów o usługi i dostawy, w tym w szczególności na utrzymanie powierzonego w zarząd mienia komunalnego, wydatki na właściwą organizację i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powołanych przez gminę do realizacji jej zadań własnych w tym w szczególności na koszty administrowania.
9. W kalkulacji kosztów wynagrodzeń osobowych uwzględniono wymóg spełnienia kryterium minimalnego wynagrodzenia w wysokości 4 666 zł od 1 stycznia 2025 roku.
10. Przewidano na 2025 rok rewaloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej od 1.01.2025 r. w wysokości 5%.
11. Zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 0,5 mln, co stanowi 0,51% zaplanowanych na 2025 rok wydatków. Tym samym spełniono warunek określony w art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, który nakłada obowiązek utworzenia jej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% .
12. Zaplanowano środki na rezerwy celowe szczegółowo określone w załączniku do uzasadnienia projektu uchwały łącznie w wysokości ponad 3,93 mln, co stanowi 1,91% zaplanowanych na 2025 rok wydatków. Tym samym również spełniono warunek określony w art. 222 ust 3 ustawy o finansach publicznych, który umożliwia ich tworzenie w budżecie jednostki

samorządu terytorialnego, jednakże pod warunkiem, że suma rezerw celowych nie przekroczy 5% wydatków budżetu.

13. Uwzględniono skutki organizacji nowego roku szkolnego 2024/2025.
14. W ramach rozchodów budżetu przewidziano spłatę zobowiązań z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.
15. Ujęto nie zrównoważone dochody i wydatki dotyczące zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami związanych z odbiorem odpadów komunalnych. Zaplanowane wydatki ujęte w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” są wyższe o ponad 1,1 mln od dochodów. Różnica została pokryta z środków z lat poprzednich.
16. Ujęto plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy jednostkach oświatowych na 2025 rok, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Redzie.
17. Dochody i wydatki budżetowe sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku z późniejszymi zmianami.

BURMISTRZ

Mgr Mateusz Richert

PLAN BUDŻETU 2025 - DOCHODY

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 332,10	1 600	6,32
	01095		Pozostała działalność	25 332,10	1 600	6,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze - GN	1 402,57	1 600	114,08
		0920	Pozostałe odsetki	4,48	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 925,05	0	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	50 739,09	0	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 739,09	0	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 763,85	0	0,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	61 502,94	0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 861 812,10	764 434	26,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0	0,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	304 557,40	318 834	104,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	48,30	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	304 509,10	318 834	104,70
	60016		Publiczne drogi gminne	2 556 072,70	444 800	17,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	320 000,00	375 000	117,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	500,00	800	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000	200,00
		0960	Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	51 694,05	68 000	131,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów (na wypłacie odszk. Garscarska)	774 528,65	0	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 408 850	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	882,00	800	90,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za porz pojazdy	882,00	800	90,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 448 537,31	2 571 660	74,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 590,43	2 110 160	69,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	40 000	133,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	560 000	81,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	800,00	800	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze - GN	219 392,00	262 360	119,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	32 000	114,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 030 548,43	1 200 000	59,10
		0830	Wpływy z usług	800,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	15 000	88,24
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	50,00	0	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 946,88	461 500	106,84
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	790,00	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	450 000	107,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 500	104,55
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	156,88	0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 000,00	361 000	105,87
	71035		Cmentarze	341 000,00	361 000	105,87
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	360 000	105,88
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	698 109,68	965 913	138,36
	75011		Urząd Wojewódzki	333 859,00	352 584	105,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 359,00	352 034	105,60
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	550	110,00

75023		Urząd Miasta	122 876,68	78 000,00	63,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	32 000,00	39 000	121,88
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń (korekty VAT za lata ubiegłe)	63 376,68	10 000	15,78
	0950	Wpływy z kar wynikających z umów	300,00	0	0,00
	0960	Wpływy z darowizn	20 000,00	20 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	7 200,00	9 000	125,00
75095		Pozostała działalność	241 374,00	535 329	221,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z parkingu)	22 000,00	26 400	120,00
	2057	Dotacje celowe 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.	9 960,00	67 230	675,00
	2059	Dotacje celowe 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.	2 040,00	13 770	675,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 262,00	0	0,00
	6257	Dotacje celowe 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.	182 363,00	343 891	188,57
	6259	Dotacje celowe 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.	23 749,00	84 038	353,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	311 261,00	5 100	1,64
	75101	Urzędy Naczelnych Organów władzy	5 000,00	5 100	102,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 100	102,00
	75109	Wybory do europarlamentu + do gmin (154)	221 937,00	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 937,00	0	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 324,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 324,00	0	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	67 987 410,00	131 936 774	194,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 000,00	187 500	104,75
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	186 000	105,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500	75,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	9 160 410,00	9 602 418	104,83
	0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	9 300 000	105,68
	0320	Podatek rolny	2 390,00	1 850	77,41
	0330	Podatek leśny	94 920,00	77 730	81,89
	0340	Podatek od środków transportowych	195 100,00	132 838	68,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	50 000	200,00
	0910	Odsetki od podatku	43 000,00	40 000	93,02
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 735 065,00	10 307 586	96,02
	0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00	6 450 000	94,85
	0320	Podatek rolny	162 610,00	144 390	88,80
	0330	Podatek leśny	980,00	790	80,61
	0340	Podatek od środków transportowych	206 475,00	122 406	59,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	100 000	133,33
	0370	Opłata od posiadania psa	41 000,00	41 000	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	2 926 734,00	2 057 600	70,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	354 730,00	350 000	98,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	90 000	105,88
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 451 574,00	1 500 000	61,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 380,00	98 600	2 917,16

		0590	Wpływy z opłat za licencje	28 050,00	15 000	53,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	44 986 201,00	109 781 670	244,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	43 941 029	108 740 007	247,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	1 045 172	1 041 663	99,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 854 919,00	16 811 272,00	27,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej JST	45 829 760,00	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 829 760,00	0	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	12 568 922	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	12 568 922	0,00
	75806		Część rozwojowa a subwencji ogólnej dla jst	1 782 587,00	0	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 782 587,00	0	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 523 653,00	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 523 653,00	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 718 905,00	745 100	27,40
		0920	Pozostałe odsetki	758 430,00	745 100	98,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	2 000 000,00	0	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-39 525,00	0	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	14,00	0	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	14,00	0	0,00
	75867		Maluch +	0,00	3 497 250,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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.	0,00	2 843 292,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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.	0,00	653 958,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 835 183,00	2 112 092	30,90
	80101		Szkoły podstawowe	221 272,00	128 450	58,05
		0920	Pozostałe odsetki	10 576,00	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 750,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 946,00	128 450	129,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	0	0,00
		2910	Zwroty dotacji z tytułu nientalnie pobranych świadczeń	20 000,00	0	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0	0,00
	80103		Klasy "O"	195 534,00	41 400	21,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	41 400	460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 534,00	0	0,00
	80104		Przedszkola	5 802 819,00	1 903 242	32,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	50,00	0	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	150 000,00	483 552	322,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty od innych gmin)	1 418 974,00	1 419 690	100,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 233 752,00	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	43,00	0	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 802,00	39 000	19,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty od innych gmin)	33 081,00	39 000	117,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 721,00	0	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...	1 989,00	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 989,00	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	417 767,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 659,00	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	108,00	0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 858,00	500	4,22
	85195		Pozostała działalność	11 858	500	4,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 908,00	0	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	1 170,00	500	42,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji ...	8 780,00	0	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 181 989,00	1 690 399	77,47
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	3 000	300,00

	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	3 000	300,00
85203		Ośrodki wsparcia	20 856,00	1 800	8,63
	0830	Wpływy z usług	990,00	1 800	181,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 866,00	0	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	76 000,00	77 000	101,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	77 000	101,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	36 186,00	21 000	58,03
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	1 186,00	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	21 000	60,00
85216		Zasiłki stałe	676 500,00	958 500	141,69
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	7 500	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 000,00	951 000	142,15
85219		MOPS	333 885,00	121 900	36,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00	500	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 407,00	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 678,00	120 600	37,14
85228		Usługi opiekuńcze...	389 396,00	396 575	101,84
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	80 000	106,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 056,00	315 000	100,62
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 340,00	1 575	117,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	96 000	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	96 000	80,00
85295		Pozostała działalność	522 166,00	8 624	1,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 624,00	8 624	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 642,00	0	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	163 900,00	0	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 250,00	0	0,00
	85395	Pozostała działalność	62 250,00	0	0,00
	2180	Środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 000,00	0	0,00
	2710	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	8 250,00	0	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 164,00	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 164,00	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 248,00	0	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 916,00	0	0,00
855		RODZINA	14 578 723,00	12 844 580	88,10
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 250,00	16 000	63,37
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	6 000	73,17
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	17 050,00	10 000	58,65
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 007 410,00	12 651 000	90,32
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000	100,00
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	43 100,00	53 000	122,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 789 272,00	12 500 000	90,65
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania biorzące administracji rządowej	77 038,00	0	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90 000,00	90 000	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	1 210	70,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 700,00	1 200	70,59
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10	100,00
85504		Wspieranie Rodziny	21 672,00	360	1,66

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	300	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 672,00	0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	426,00	0	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	426,00	0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	221 000,00	175 000	79,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 000,00	175 000	79,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 705,00	0	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0	0,00
		6250	Dotacje celowe 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.	139 605,00	0	0,00
	85595		Pozostała działalność	161 550	1 010	0,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	157 550,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	1 010,00	25,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 623 308,00	10 529 821	77,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 708 758,00	5 000	0
		0690	Wpływy z innych opłat	2 000,00	2 500	125,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329 520,00	0	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. - kanalizacja ul. Wiejska	3 374 738,00	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 800 000,00	10 200 000	104,08
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	9 800 000,00	10 200 000	104,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	249 271	631,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za obsługę wniosków m. do WFOŚ)	4 500,00	4 500	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 771	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (z WFOŚ)	35 000,00	35 000	100,00
	90019		Wpływy ... związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 500	101,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	8 000,00	8 500	106,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	32 000,00	32 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	50,00	50	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 235,00	0	0,00
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0	0,00
	92116		MBP	17 342,00	0	0,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	17 342,00	0	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 893,00	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	8 893,00	0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505 568,00	503 000	99,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	489 568,00	503 000	102,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	48 000	106,67
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	455 000	103,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 568,00	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0	0,00
x	x	x	DOCHODY OGÓLEM	175 423 398,28	181 098 145,00	103,23
x	x	952	KREDYTY	3 000 000,00	14 000 000	466,67
x	x	950	WOLNE ŚRODKI	19 009 552,40	15 381 395	80,91
x	x	x	PRZYCHODY I DOCHODY RAZEM	197 432 950,68	210 479 540	106,61

PLANOWANE DOCHODY na 2025 rok

Zestawienie prognozowanej struktury dochodów budżetu miasta na 2025 rok przedstawia się następująco:

Lp.	NAZWA ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika w %	% udział w dochodach ogółem
1	Dotacje bieżące do budżetu miasta	24 498 694,15	15 274 163	62,35	8,43
2	Subwencje państwa	59 136 000,00	12 568 922	21,25	6,94
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	44 986 201,00	109 781 670,00	244,03	60,62
x	Razem źródła dochodów zewnętrznych	128 620 895,15	137 624 755	107,00	75,99
4	Dochody z podatków i opłat	33 788 209,00	33 281 104	98,50	18,38
5	Pozostałe dochody	5 428 839,61	5 035 107	92,75	2,78
6	Dochody majątkowe i dotacje majątkowe	7 585 454,52	5 157 179	67,99	2,85
x	Razem źródła dochodów własnych	46 802 503,13	43 473 390	92,89	24,01
x	Ogółem dochody	175 423 398,28	181 098 145	103,23	100,00
1	Przychody z wolnych środków	18 004 864,00	15 381 395	x	x
2	Przychody z kredytów	3 000 000,00	14 000 000	x	x
x	Razem przychody	21 004 864,00	29 381 395	x	x
x	Dochody i przychody razem	196 428 262,28	210 479 540	107,15	x

W powyższym zestawieniu przedstawiono poszczególne źródła dochodów gminy, wysokość planowanych dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, jego dynamikę oraz udział każdego źródła w dochodach ogółem wyrażoną w procentach.

Zadłużenie JST na koniec roku 2025 wyniesie 33 175 000,72 zł. Zaplanowano w 2025 roku zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 000 000 zł oraz spłatę długu w wysokości 3 726 666,96 zł, która wynika z harmonogramów spłat. Indywidualny Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2025 roku wyniesie 1,83 % (poz. 8.1) w stosunku do limitu spłaty zobowiązań w wysokości 14,87%, określonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (2024r.) obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 lat (poz. 8.3 projektu uchwały WPF) i w wysokości 14,94% określony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego (2024r.) obliczony również w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 lat (poz. 8.3.1) projektu Uchwały WPF.

BURMISTRZ MIASTA REDY

1. Dochody budżetu z tytułu dotacji bieżących.

Plan dochodów z tytułu dotacji na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 925,05	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 925,05	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zwrot rolnikom ceny zakupu paliwa	23 925,05	0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 809,10	318 834	104,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zwrot rolnikom ceny zakupu paliwa	300,00	0	0,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	304 509,10	318 834	104,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na utrzymanie i remonty dróg powiatowych	304 509,10	318 834	104,70
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 621,00	433 034	124,93
	75011		Urząd Wojewódzki	333 359,00	352 034	105,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 359,00	352 034	105,60
	75095		Pozostała działalność	13 262,00	81 000	610,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 262,00	0	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	9 960,00	67 230	675,00
		2059	Dotacje celowe 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	2 040,00	13 770	675,00
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli...	311 261,00	5 100	1,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy...	5 000,00	5 100	102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 100	102,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	221 937,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 937,00	0	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 324,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 324,00	0	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000,00	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	0	0,00

BURMISTRZ MIASTA REDY

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2 000 000,00	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 024 666,00	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 534,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 534,00	0	0,00
	80104		Przedszkola	4 233 752,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 233 752,00	0	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 721,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 721,00	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 659,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 659,00	0	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 085 766	1 595 224	76,48
	85203		Ośrodki wsparcia	19 866,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 866,00	0	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	76 000,00	77 000	101,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	77 000	101,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	35 000,00	21 000	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zasiłków okresowych	35 000,00	21 000	60,00
	85216		Zasiłki stałe	669 000,00	951 000	142,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 000,00	951 000	142,15
	85219		MOPS	324 678,00	120 600	37,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 678,00	120 600	37,14
	85228		Usługi opiekuńcze...	313 056,00	315 000	100,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 056,00	315 000	100,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	96 000	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	96 000	80,00
	85295		Pozostała działalność	522 166,00	8 624	1,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 624,00	8 624	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 642,00	0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	163 900,00	0	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 250,00	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	62 250,00	0	0,00
		2180	Środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 000,00	0	0,00

BURMISTRZ MIASTA REDY

		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 250,00	0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 164,00	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 164,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 248,00	0	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 916,00	0	0,00
855			RODZINA	14 268 232,00	12 676 200	88,84
	85502		Świadczenia rodzinne, oraz składki	13 866 310,00	12 500 000	90,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 789 272,00	12 500 000	90,65
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	77 038,00	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 200	70,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 200	70,59
	85504		Wspieranie rodziny	21 672,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 672,00	0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	221 000,00	175 000	79,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 000,00	175 000	79,19
	85595		Pozostałą działalność	157 550,00	0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	157 550,00	0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	35 000,00	244 771	699,35
	90005		Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	244 771	699,35
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 771	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	16 000,00	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0	0,00
			Ogółem	24 498 694,15	15 274 163	62,35
x	x	x	w tym:			
x	x	x	- na zadania zlecone i powierzone	18 453 087,15	13 676 792	74,12
x	x	x	- na zadania własne	6 033 607,00	1 516 371	25,13
x	x	x	- pozyskane ze środków UE	12 000	81 000	0,00

Dochody z dotacji pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, zadań własnych i zadań wg porozumień ujęto w planie dochodów zgodnie z zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które stanowią łącznie sumę 14 624 458 zł, z czego dotacje na świadczenia rodzinne wynoszą 12 500 000 zł, co stanowi 85,47 % ogółu otrzymywanych dotacji. W powyższym zawiadomieniu brak jest informacji o dotacji na niektóre zadania, będące w poprzednim roku były finansowane z tego źródła takich jak: wyprawka szkolna dla uczniów, zakup podręczników, wypłata uczniom stypendiów socjalnych, wypłat dodatków osłonowych czy też wypłata rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustalenie takich dotacji następuje w trakcie roku budżetowego. Nie bez znaczenia dla oceny sytuacji w zakresie wielkości otrzymywanych przez gminę bezzwrotnych środków rok do roku, są w dalszym ciągu nadzwyczajne okoliczności wynikających z udzielania w imieniu państwa polskiego, pomocy uchodźcom z Ukrainy, na którą łącznie otrzymano 2 322 712 zł, a które nie zostało uwzględnione w planie dochodów roku 2025 z uwagi na brak informacji (na mement opracowania projektu budżetu) o wielkości środków, jakie zamierza przeznaczyć państwo na ten cel. Jednakże należy nadmienić, że wielkość dotacji w trakcie roku ulega zmianom i kwoty te nie są ostatecznymi środkami, jakie gmina może uzyskać, w szczególności dotyczy to tych przeznaczonych na pomoc społeczną. Dotację z Krajowego Biura Wyborczego ujęto zgodnie z jego zawiadomieniem w wysokości 5 100 zł i jest ona wyższa o 100 zł w stosunku do zawiadomienia z roku poprzedniego. Ujęto wartość dotacji ze Starostwa Powiatowego zgodnie z przekazaną informacją, na prowadzenie zadania powierzonego w zakresie sprawowania zarządu drogami powiatowymi, w wysokości 318 834 zł, która jest wyższa o 22 277 zł od kwoty z roku 2024.

2. Dochody budżetu z tytułu subwencji państwa.

Plan dochodów z tytułu subwencji państwa na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 136 000,00	12 568 922	21,25
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	45 829 760,00	0,00	0,00
	75802	2920	Środki na uzupełnienie subwencji dla JST	0,00	12 568 922	0,00
	75806	2750	Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 782 587,00	0,00	0,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 523 653,00	0,00	0,00

Subwencja ogólna na 2025 r. została wyliczona według zasad określonych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., która przewiduje odejście od subwencji ogólnej w formie części wyrównawczej, oświatowej, równoważącej i rozwojowej, finansowanej wydatkami z budżetu państwa. Zamiast części subwencji ogólnej, przyjęte rozwiązania zakładają naliczanie jednostkom samorządu terytorialnego potrzeb finansowych: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Jak wyjaśniono w komunikacie Ministra Finansów, w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W wyniku reformy dochody z tytułu subwencji w roku 2025 będą mniejsze o 46 567 078 zł w stosunku do roku ubiegłego.

3. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan 2025	Dynamika wzrostu w %
756	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	44 986 201,00	109 781 670,00	244,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 941 029,00	108 740 007,00	247,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 045 172,00	1 041 663,00	99,66

W 2025 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT i CIT została zaplanowana w oparciu o uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ich ustalania.

Kwota rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT, która wynosi 7,0%. Z kolei kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT, który wynosi 1,6%.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Ujęty w budżecie plan odpowiada wielkości wskazanej przez Ministerstwo Finansów w zawiadomieniu nr ST3.4750.14.2023 z dnia 14.10.2024 r.

W wyniku reformy udział gminy w podatkach stanowiących udział państwa zwiększył się o 64 795 469 zł w stosunku do 2024 roku.

4. Dochody majątkowe i dotacje majątkowe.

Plan dochodów majątkowych i dotacji majątkowych na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	50 739,09	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 739,09	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 763,85	0,00	0,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jest przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	61 502,94	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 850,00	0	0,00
	60016		Publiczne drogi gminne	1 408 850,00	0	0,00

BURMISTRZ MIASTA REDY

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 408 850,00	0	0,00
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI	2 058 548,43	1 232 000	59,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 548,43	1 232 000	59,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	32 000	114,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 030 548,43	1 200 000	59,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 112,00	427 929	207,62
	75095		Pozostała działalność	206 112,00	427 929	207,62
		6257	Dotacje celowe 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 jst	182 363,00	343 891	188,57
		6259	Dotacje celowe 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 jst	23 749,00	84 038	353,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	3 497 250	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 497 250	0,00
		6257	Dotacje celowe 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 jst	0,00	2 843 292	0,00
		6259	Dotacje celowe 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 jst	0,00	653 958	0,00
855			RODZINA	139 605,00	0	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	139 605,00	0	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepolegających zwrotowi	139 605,00	0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 704 258,00	0	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 704 258,00	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329 520,00	0	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 374 738,00	0	0,00
921			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 342,00	0	0,00
	92116		Pozostała działalność	17 342,00	0	0,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	17 342,00	0	0,00
Razem:				7 585 454,52	5 157 179	67,99
w tym wg charakteru dochodów:						
x	x	x	dochody ze sprzedaży majątku	2 360 068,43	1 200 000	50,85
x	x	x	dochody z dotacji majątkowych	5 197 386,09	3 925 179	75,52
x	x	x	pozostałe dochody majątkowe	28 000,00	32 000	114,29

Dochody majątkowe stanowią łącznie sumę 5 157 179 zł. Ujęto w nich dotacje na budowę nowego żłobka w ramach rządowego programu Maluch +, które ma na celu stworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat w rozdz.75867 Krajowy Plan Odbudowy oraz w rozdz. 75095 środki z Funduszy Europejskich na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Ponadto w planie ujęto dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody realizowane przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.

5. Dochody z podatków i opłat.

Plan dochodów z podatków i opłat w 2025 roku w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 000,00	375 000	117,19
	60016		Publiczne drogi gminne	320 000,00	375 000,00	117,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	320 000,00	375 000	117,19
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI	720 000,00	600 000	83,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	600 000	83,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	40 000	133,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	560 000	81,16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	22 911 209,00	22 068 604	96,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 000,00	186 000	105,08
		0350	Karta podatkowa	177 000,00	186 000	105,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	9 117 410,00	9 562 418	104,88
		0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	9 300 000	105,68
		0320	Podatek rolny	2 390,00	1 850	77,41
		0330	Podatek leśny	94 920,00	77 730	81,89
		0340	Podatek od środków transportowych	195 100,00	132 838	68,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	50 000	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 690 065,00	10 262 586	96,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00	6 450 000	94,85
		0320	Podatek rolny	162 610,00	144 390	88,80
		0330	Podatek leśny	980,00	790	80,61
		0340	Podatek od środków transportowych	206 475,00	122 406	59,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	100 000	133,33
		0370	Opłata od posiadania psa	41 000,00	41 000	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	2 926 734,00	2 057 600	70,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	354 730,00	350 000	98,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	90 000	105,88
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 451 574,00	1 500 000	61,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 380,00	98 600	2917,16

BURMISTRZ MIASTA REDY

		0590	Wpływy z opłat za licencje	28 050,00	15 000	53,48
		0690	Wpływy z innych opłat	4 000,00	4 000	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	9 837 000,00	10 237 500	104,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 500	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 500	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 800 000,00	10 200 000	104,08
		0490	Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	9 800 000,00	10 200 000	104,08
	90019		Wpływy ...związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000	100,00
x	x	x	Razem:	33 788 209,00	33 281 104	98,50

Ogólnie w 2025 roku zaplanowano wpływy z podatków i opłat w łącznej wysokości ponad 33 mln zł. Jest to spadek dochodów gminy z tego źródła w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy 2025 o ponad 500 tys. zł, które w głównej mierze wynika ze zmiany sposobu opodatkowania niektórych przedmiotów w podatku od nieruchomości, zmian cen stanowiących podstawę obowiązujących stawek w podatku rolnym i leśnym.

W projekcie uwzględniono wielkość dochodów z podatków i opłat w oparciu o projekty Uchwał Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Plan dochodów z podatku rolnego w 2025 roku, ustalono w oparciu o cenę kwintala żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS za okres II kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w wysokości 86,34 zł za 1dt. Stanowi ona podstawę obliczenia stawki podatkowej dla podatku rolnego. Średnia cena, o której mowa powyżej w poprzednim roku wynosiła 89,63 zł za 1dt i była ona wyższa o 3,67%. Podatnicy pogrupowani są na dwie części, tych którzy posiadają gospodarstwa rolne powyżej 1 hektara i posiadaczy gruntów rolnych do 1 hektara. Jest to o tyle istotne, ponieważ ci pierwsi opłacają podatek z zastosowaniem przelicznika od 1 hektara w wysokości ceny 2,5 dt, a drudzy z zastosowaniem przelicznika od 1 hektara w wysokości 5 dt. Liczba hektarów u posiadaczy gruntów rolnych do 1 hektara na okres sporządzania projektu budżetu wynosi 84,3142 ha a liczba hektarów u posiadaczy gospodarstw rolnych na ten sam czas wynosi 523,3142 ha. W przypadku gruntów do 1 ha posiadaczami są zazwyczaj podatnicy, którzy posiadają grunt sklasyfikowany jako rolny w Rejestrze Gruntów prowadzonym przez powiat. Status tego gruntu zmienia się na budowlany z chwilą zakończenia na nim budowy. Fakt ten jest odnotowywany w ww rejestrze i od tego momentu podatnik przestaje opłacać podatek rolny a zaczyna opłacać podatek od nieruchomości.

Plan dochodów z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały br. w wysokości 277,35 zł za 1 m³. Średnia cena, o której mowa powyżej w poprzednim roku wynosiła 327,43 zł za 1 m³.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1,5 mln zł a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 mln w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 350 tys. zł. Dochody z obu tych źródeł przeznaczone są na pokrycie wydatków na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi” i „Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii”.

Dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zaplanowano w wysokości ponad 360 tys. zł. Wpływy z tego tytułu dotyczą opłat za zajmowanie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury, umieszczenia reklam oraz w celu realizacji w trakcie roku robót w pasie drogowym.

W ramach dochodów z „Innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw” ujętych w rozdz. 75618 zaplanowano dochód z renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Referat Architektury UM.

Plan dochodów z opłat za wydawanie licencji dotyczy taksówek i przewiduje wpływy za wydawanie i za dokonywanie zmian w wydanych już licencjach i ustalono go na poziomie 15 000 zł. W roku 2024 gmina z tego tytułu otrzymała ponad 28 000 zł, głównie z tytułu wydawania odpisów licencji.

Plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami został ustalony w oparciu o zmienione w 2024 roku stawki. Dla zabudowy wielorodzinnej wprowadzono stawki naliczania opłaty w oparciu o metry powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, natomiast w zabudowie jednorodzinnej zwiększono opłatę do 35 zł od osoby, jednocześnie ustalając opłatę za szóstą i kolejną osobę w wysokości 6 zł oraz pomniejszono o kwotę ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów. Tak skonstruowane dochody niestety nie pokrywają w roku przyszłym kosztów systemu gospodarowania odpadami i na etapie przedstawienia projektu budżetu na 2025 rok zostały zasilone ok 1 mln zł z nadwyżki środków z systemu pochodzących z lat poprzednich.

Dochody dla gminy pochodzących z odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w 2024 roku w wysokości 35 tys. zł. Nadmienić należy, że Gminie nie przysługuje żadna część z opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu ochrony gruntów i wód podziemnych, która przekierowana została do Wód Polskich. W dalszym ciągu Gmina uzyskuje część z wpłat z tytułu korzystania ze środowiska na jej terenie z ochrony powietrza i atmosfery oraz gospodarki odpadami.

6. Pozostałe dochody.

Plan wpływów z pozostałych dochodów w 2025 roku w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
010			ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO	1 407,05	1 600	113,71
	01095		Pozostała działalność	1 407,05	1 600	113,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 402,57	1 600	114,08
		0920	Pozostałe odsetki	4,48	0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 153,00	70 600,00	8,52
	60014		Publiczne drogi powiatowe	48,30	0	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	48,30	0	0,00
	60016		Publiczne drogi gminne	827 222,70	69 800	8,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	500,00	800	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000	200,00
		0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	51 694,05	68 000	131,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 528,65	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	882,00	800	90,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	882,00	800	90,70
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	669 988,88	739 660	110,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 042,00	278 160	116,85

BURMISTRZ MIASTA REDY

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	800,00	800	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	219 392,00	262 360	119,59
		0830	Wpływy z usług	800,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	15 000	88,24
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	50,00	0	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 946,88	461 500	106,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	790,00	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	450 000	107,14
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 500	104,55
		0940	Wpływy z rozliczeń	156,88	0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000,00	360 000	105,88
	71035		Cmentarze	340 000,00	360 000	105,88
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	360 000	105,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 376,68	104 950	72,19
	75011		Urząd Wojewódzki	500,00	550	110,00
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych administracji rządowej	500,00	550	110,00
	75023		Urząd Miejski	122 876,68	78 000	63,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32 000,00	39 000	121,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 376,68	10 000	15,78
		0950	Wpływy z kar pieniężnych	300,00	0	0,00
		0960	Wpływy z darowizn	20 000,00	20 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	9 000	125,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	26 400	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	26 400	120,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	90 000,00	86 500	96,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 500	75,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500	75,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	43 000,00	40 000	93,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	40 000	93,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	718 919,00	745 100	103,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 905,00	745 100	103,64
		0920	Pozostałe odsetki	758 430,00	745 100	98,24
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-39 525,00	0	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	14,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	14,00	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 810 517,00	2 112 092	116,66
	80101		Szkoły podstawowe	197 272,00	128 450	65,11
		0920	Pozostałe odsetki	10 576,00	0	0,00

BURMISTRZ MIASTA REDY

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 750,00	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 946,00	128 450	129,82
	2910	Zwrot dotacji	20 000,00	0	0,00
80103		Klasy "O"	9 000,00	41 400	460,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	41 400	460,00
80104		Przedszkola	1 569 067,00	1 903 242	121,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50,00	0	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	483 552	322,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 418 974,00	1 419 690	100,05
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	43,00	0	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 081,00	39 000	117,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 081,00	39 000	117,89
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...	1 989,00	0	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 989,00	0	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...	108,00	0	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	108,00	0	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 858,00	500	4,22
	85195	Pozostała działalność	11 858,00	500,00	4,22
	0920	Pozostałe odsetki	1 908,00	0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	500	42,74
	2910	Zwrot dotacji	8 780,00	0	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	96 223,00	95 175	98,91
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	3 000	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000	300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	990,00	1 800	181,82
	0830	Wpływy z usług	990,00	1 800	181,82
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 186,00	0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 186,00	0	0,00
	85216	Zasilki stałe	7 500,00	7 500	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500	100,00
	85219	MOPS	9 207,00	1 300	14,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	500	0,00
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 407,00	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze	76 340,00	81 575	106,86
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	80 000	106,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	#DZIEL/0!
	2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych administracji rządowej	1 340,00	1 575	117,54
855		RODZINA	170 886,00	168 380,00	98,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 250,00	16 000	63,37
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	6 000	73,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 050,00	10 000	58,65
	85502	Świadczenia rodzinne, oraz składki	141 100,00	151 000	107,02
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 100,00	53 000	122,97
	2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych administracji rządowej	90 000,00	90 000	100,00

BURMISTRZ MIASTA REDY

	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	10	100,00
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych administracji rządowej	10,00	10	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	360	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300	0,00
	85508		Rodziny Zastępcze	426,00	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,00	0	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	100,00	0	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 010	25,25
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	1 010	25,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	47 050,00	47 550	101,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 500	101,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	8 500	106,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	50,00	50	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 893,00	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	8 893,00	0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489 568,00	503 000	102,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	489 568,00	503 000	102,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	48 000	106,67
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	455 000	103,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 568,00	0	0,00
X	X	x	Razem:	5 428 839,61	5 035 107,00	92,75

Zestawienie dochodów finansowych wg ich charakteru

X	X	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	42 188,30	49 600,00	117,57
X	X	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 000,00	524 952,00	330,16
X	X	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	685 794,57	761 960,00	111,11
X	X	0830	Wpływy z usług	859 340,00	899 350,00	104,66
X	X	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 000,00	118 500,00	97,13
X	X	0920	Pozostałe odsetki	815 618,48	786 660,00	96,45
X	X	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 333,56	85 010,00	40,23
X	X	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 707,00	0,00	0,00
X	X	0960	Wpływy z darowizn pieniężnych	71 694,05	88 000,00	122,74
X	X	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360 911,65	1 628 640,00	68,98
X	X	2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych administracji rządowej	91 850,00	92 135,00	100,31
X	X	2910	Zwrot dotacji	28 780,00	300,00	1,04
X	X	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	11 133,00	0,00	0,00
X	X	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-39 511,00	0,00	0,00
X	X	x	Razem:	5 428 839,61	5 035 107	92,75

Pozostałe wpływy zaplanowano w 2025 roku łącznie w wysokości ponad 5 mln zł.

W grupie „pozostałych dochodów” najwyższe są dochody z usług sklasyfikowanych w § 0830, które oszacowano wartość na ponad 899 tys. zł. Mieszczą się w nim klasyczne usługi świadczone przez jednostki organizacyjne MOSiR czy MOPS. Odsprzedaż usług i wpływy ze zwrotów kosztów udzielonych dotacji, od innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w naszym mieście zaplanowano w § 0970 w wysokości ponad 1,6 mln zł. Szacunek tych dochodów jest wynikiem wyliczenia wykazanej liczby wychowanków w tych placówkach z innych gmin i jednostkowej wartości miesięcznego dofinansowania gminy do kosztów ich utrzymania. Wysokie również są dochody sklasyfikowane w § 0750, które oszacowano na ponad 761 tys. zł i mieszczą się w nim dochody z najmu i dzierżaw składników majątku jst.

W planie dochodów przyjęto także plan dochodów pochodzący z wpływów od świadczeniobiorców ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich pochodzących ze środków z budżetu państwa ujętych jako zwrot dotacji w § 2910.

Gmina może się spodziewać dochodów z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli 1,44 zł z opłaty za każdą godzinę ponad podstawę programową w przedszkolach. Przewidywany wpływ do budżetu to ponad 524 tys. zł. Oszacowano, że opłata pobierana jest za 5 godz. dziennie, w ten sposób iż założono, że rodzic pracuje 8 godz. i na dojazd do i z pracy traci po 1 godz. a 5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatne.

Dochody sklasyfikowane w § 0640 dotyczą w większości opłat z kosztów upomnień, które zaplanowano na poziomie nieco wyższym w stosunku do roku 2024.

Ustalone w planie dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych są obliczone zgodnie z należnym gminie procentowym odpisem stosownie do wielkości planu tych dochodów zawartych w informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z wpływy ze świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie informacji przedstawionej przez Dyrektora MOPS.

DOCHODY

1. Z najmu, dzierżaw

Z dzierżaw i najmu gruntów oraz najmu budynków użytkowych dochody gminy w 2025 roku przewiduje się na kwotę **225 000,- zł**. W gminnym zasobie znajdują się nieruchomości o różnym przeznaczeniu i funkcjach określonych w planach miejscowych, które do czasu trwałego rozdysponowania mogą być przedmiotem dzierżawy na cele upraw polowych, ogrodów przydomowych, handlu, usług, składów itp. w zależności od popytu.

Aktualnie wydzierżawiono ponad 1,32 ha gruntów na następujące cele: rolne, bazy i składy, handlowe, usługowe, rekreacyjne, mieszkaniowe, ogrody przydomowe, parkingi i miejsca postojowe. Czynnosc z tytułu dzierżawy, najmu gruntów płatny są w sposób ustalony w zawartych umowach, tj. rocznie, miesięcznie lub też za dzień, na podstawie wystawionych faktur vat.

Zasób obejmuje również nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi położonymi w Redzie pod adresem:

- ul. Gdańska 16,
- ul. Gdańska 17,
- ul. Ceynowy 2a,
- ul. Zbożowa,
- ul. Gniewowska 10,
- ul. Norwida 57
- ul. Łąkowa 1a,

spośród których nieruchomości zlokalizowane przy ul. Zbożowej, Gdańskiej 16, Norwida 57 i Ceynowy 2a, zabudowane budynkami użytkowymi oraz przy ul. Łąkowej 1a, Gniewowskiej 10 i Gdańskiej 17 zabudowane budynkami z wydzielonymi lokalami użytkowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 700,7 m², są aktualnie w większości (poza budynkiem przy ul. Ceynowy 2a - była stolarnia oraz pomieszczeniem gospodarczym przy ul. Gniewowskiej 10) przedmiotem umów najmu i dzierżawy na czas określony. Czynnosc z tytułu najmu budynków i lokali płatny jest miesięcznie, na podstawie wystawianych faktur vat.

Najemcy budynków i lokali użytkowych ponoszą bezpośrednio i pośrednio wszystkie koszty związane z utrzymaniem i konserwacją, w tym koszty ogrzewania, oświetlenia, ubezpieczenia OC itp.

Informacje o nieruchomościach, budynkach i lokalach użytkowymi przeznaczonych do najmu i dzierżawy są wywieszane (w formie wykazu nieruchomości i ogłoszeń o przetargu) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz są podawane do publicznej wiadomości w prasie internetowej, tj. w dziennikach: www.przetargigctrader.pl oraz www.otoprzetargi.pl, wpisanych do Rejestru Dzienników i Czasopism oraz na stronach internetowych tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powierzchnia budynków, lokali i gruntów wynajmowanych i wydzierżawianych, w danym roku jest wielkością zmienną i ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w związku z rozwiązaniem umowy przed upływem umownego terminu, zawarcia nowych umów bądź ich wygaśnięcia z upływem terminu, a w związku z tym dochody (wpływy) z tego tytułu są również wielkością zmienną.

2. Ze zbycia mienia

Dochody ze zbycia mienia szacuje się na kwotę **1 200 000,- zł netto**, obejmują one dochody ze zbycia mienia; w formie sprzedaży i zamiany oraz z rat ze zbycia mienia przypadające do zapłaty w 2025r.

W 2025 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości:

Obręb	Numer	pow w [ha]	Położenie	opis działki/przeznaczenie
2	171/48	0,1210	ul. Polna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
2	1391/6	0,0725	ul. Polna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
2	1391/7	0,0729	ul. Polna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
2	1391/2	0,0805	ul. Polna	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
1	84/28	0,1165	ul. Łąkowa	usługi oświaty (ew. zamiana)
1	62/169	0,0150	ul. Łąkowa	usługi oświaty (ew. zamiana)
2	171/14	0,0374	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
2	171/15	0,0131	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
2	171/16	0,0054	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
2	1391/5	0,0117	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
2	1391/8	0,0223	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
2	150/17	0,0145	ul. Miłosza	na poprawę warunków zagospodarowania
2	150/15	0,0036	ul. Miłosza	na poprawę warunków zagospodarowania
2	171/22	0,0128	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
2	cz.171/26	ok.0,0260	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
2	1429	0,0155	ul. Polna	na poprawę warunków zagospodarowania
1	cz.226/4	0,0060	ul. Ogrodowa	na poprawę warunków zagospodarowania

W 2025 roku kontynuowana będzie sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów. W przypadku negatywnych rozstrzygnięć pierwszych przetargów, wyniki tych przetargów stanowiąc będą podstawę do zorganizowania kolejnych przetargów oraz do ewentualnych korekt w szacowanych dochodach z ich sprzedaży.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości stosuje się zasady określone w przepisach tej ustawy, a mianowicie cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego:

- cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości,
- cenę wywoławczą w drugim przetargu można obniżyć, jednak nie niżej niż 50% wartości nieruchomości,
- cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nieruchomości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, może być zbyta w drodze rokowań albo w drodze organizowanych kolejnych przetargów, przy czym:

- przy ustaleniu nabywcy w drodze rokowań po drugim negatywnym przetargu cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości, a cena może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat,
- przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

Powyższe zasady, wynikające z przedstawionych przepisów, mają znaczenie przy szacowaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości, które są dochodami niepewnymi w tym znaczeniu, iż stopień ich realizacji uzależniony jest od skutecznej sprzedaży majątku gminy.

Dlatego też zakłada się ewentualność przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości alternatywnych, w zależności od przeznaczenia i popytu.

Wśród nieruchomości alternatywnych przewiduje się m.in. działkę nr 171/31 o pow. 3600 m², położoną w Redzie przy ul. Polnej, po uprzednim jej geodezyjnym podzieleniu, celem wydzielenia części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. W razie pilnej potrzeby analizowane będą także inne dostępne nieruchomości mogące być przedmiotem sprzedaży lub zamiany.

Na bieżąco (w miarę zapotrzebowania i składanych wniosków) będą też zbywane działki nienadające się do samodzielnego zagospodarowania, a mogące służyć na uzupełnienie i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nadto 2025 roku, w zależności od zgodnej woli stron transakcji, mogą być realizowane zamiany nieruchomości. Może także zaistnieć konieczność zbycia nieruchomości w zamian za odszkodowanie należne za przejętą przez gminę nieruchomość. Umowa zamiany jest umową wzajemną o skutku zobowiązująco-rozporządzającym, na podstawie której strony umowy przenoszą na siebie wzajemnie własność określonych rzeczy o określonych wartościach. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku różnicy wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę.

Zakłada się, iż w 2025 roku może nastąpić także zbycie prawa użytkowania wieczystego na własność. Tego rodzaju transakcje odbywają się na wniosek osoby zainteresowanej takim nabyciem i dotyczą nieruchomości o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe, albowiem nieruchomości zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe będące w użytkowaniu wieczystym mogą być przekształcone na własność, na preferencyjnych warunkach, w drodze decyzji administracyjnej, co opisano w dalszej treści opracowania, pod punktem 5 .

Zgodnie z art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą być spełnione:

- 1) Okres użytkowania: Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
- 2) Zgoda rady gminy: W przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, sprzedaż może nastąpić za zgodą właściwej rady.
- 3) Wygaśnięcie użytkowania wieczystego: Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Redzie nr LXVIII/657/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku ustalono zasady przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

W myśl zasad przyjętych w/w uchwałą sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) nieruchomość gruntowa lub jej część nie jest przeznaczona na potrzeby zabezpieczenia rezerw terenów pod realizację celów publicznych, celów użyteczności publicznej i pod budownictwo mieszkaniowe,
- 2) nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie z postanowieniami umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz zrealizowany został cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste,
- 3) użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Miasto Reda związanych z nieruchomością objętą sprzedażą,
- 4) nie toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości objętej sprzedażą,
- 5) nie toczy się postępowanie dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obejmujące nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

Cena wykupu gruntu przez użytkownika wieczystego uzależniona jest od tego czy na tym gruncie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeżeli nie, to cenę ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo użytkownik wieczysty nieprowadzący działalności na tym gruncie może uzyskać bonifikatę określoną w art 68 lub 68a ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka na dzień złożenia wniosku obowiązuje.

Jeżeli tak, to cenę ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu prowadzącemu działalność na tym gruncie stanowić może pomoc publiczną.

Cena za wykup gruntu może zostać rozłożona na raty. W takim przypadku cena podlega oprocentowaniu.

W sytuacji, gdy użytkownicy wieczyci będący przedsiębiorcami wykupią nieruchomość po preferencyjnej cenie lub preferencyjnych warunkach może to być uznawane za otrzymanie pomocy de minimis.

Regulacje dotyczące wyżej wymienionej pomocy publicznej zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, określona w rozporządzeniu wynosi 300 tys. EUR brutto. Oznacza to, że przedsiębiorca, który w wyżej wymienionym okresie skorzystał już ze wskazanej formy pomocy, będzie ponadto musiał uiścić opłatę wynoszącą różnicę pomiędzy wartością danej nieruchomości i rzeczywistą ceną uiszczoną za nieruchomość a limitem, który wynika z przepisów o pomocy de minimis.

3. Z opłat za użytkowanie wieczyste

Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **560 000,-** zł, która to kwota szacowana jest w oparciu o dotychczas ustalone opłaty roczne za użytkowanie wieczyste z jednoczesnym uwzględnieniem ewentualnych zwrotów części opłaty za niewykorzystany okres trwania użytkowania wieczystego w związku z przekształceniem lub sprzedażą prawa użytkowania wieczystego na własność.

Zaznaczyć należy, iż użytkowanie wieczyste jako prawo do nieruchomości nadal istnieje. Tyle, że dotyczy ono nieruchomości innych niż zabudowanych na cele mieszkaniowe, albowiem nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zabudowane budynkami mieszkalnymi z mocy *ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. w Dz.U. z 2024 r. poz. 386)* uległy przekształceniu na własność.

Użytkowanie wieczyste – jest to prawo cywilne polegające na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego osobie fizycznej lub prawnej. Standardowy okres oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste to 99 lat, jednak w wyjątkowych przypadkach czas ten może być skrócony, jednak nie mniej niż do 40 lat.

Objęcie gruntu w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Właściciel, czyli oddający w użytkowanie wieczyste, pozostaje nadal właścicielem gruntu i pobiera z tego tytułu opłatę roczną od użytkownika wieczystego.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego są wymagane z góry za dany rok przypadający do zapłaty, z ustawowym terminem ich uiszczenia do 31 marca każdego roku.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na trzy lata. Przesłanką aktualizacji jest zmiana wartości nieruchomości. Aktualizacja odbywa się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Wszczęcie procedury aktualizacyjnej odbywa się albo na skutek wypowiedzenia przez organ wysokości dotychczasowej opłaty (aktualizacja z urzędu) albo na wniosek użytkownika wieczystego. Zarówno wypowiedzenie jak i wniosek winny być złożone do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma już obowiązywać nowa wysokość opłaty. Użytkownik wieczysty ma możliwość kwestionowania nowej opłaty, tj. może złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o ustalenie, że zmiana opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona, ale nie w takiej wysokości, jaką ustalił organ. Przy czym złożenie wniosku o ustalenie, że zmiana opłaty jest nieuzasadniona lub uzasadniona, ale w innej wysokości nie zwalnia użytkownika wieczystego z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej. Do dnia 31 marca danego roku użytkownik powinien uiścić opłatę w dotychczasowej wysokości, czyli w takiej wysokości w jakiej uiścił ją w roku poprzednim.

W mieście Reda opłaty z tytułu użytkowania wieczystego są naliczane na podstawie aktualnej wartości, albowiem na koniec 2022 roku przeprowadzono aktualizację opłat z mocą obowiązywania od 2023 roku.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo zmiany naliczonej opłaty poprzez jej obniżenie w sytuacji, kiedy użytkownik wieczysty spełnia przesłanki i korzysta z ustawowej 50% bonifikaty w opłacie. Zgodnie z treścią art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami bonifikata przysługuje gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza połowy „przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

Planując dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste należy także założyć, iż w związku z możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność (o czym mowa w punkcie 5 niniejszego opracowania) lub jego wykupem (co opisano wyżej pod punktem 2) część tych opłat gmina jest zobowiązana zwrócić.

Prawo do złożenia wniosku o przekształcenie lub o wykup przysługuje wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, niezależnie czy jest to użytkownik pierwotny (na rzecz którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste), czy wtórny (który nabył użytkowanie wieczyste od poprzednika).

Następstwem wyżej opisanych okoliczności – wykupu lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, jest nienaliczanie opłat bądź też zwrot niewykorzystanej części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Powyższe okoliczności zostały uwzględnione w szacowanych dochodach z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

4. Z opłat za trwałe zarząd oraz z wynagrodzeń za ustanowienie służebności

Dochody z opłat rocznych za trwałe zarząd gruntami oraz z wynagrodzeń za ustanowienie służebności w 2025r. planuje się w łącznej wysokości **40 000,- zł**, która to kwota szacowana jest w oparciu o dotychczas ustanawiane służebności i ustalone opłaty roczne za trwałe zarząd.

Trwałe zarząd jest prawną formą władania nieruchomością państwową lub samorządową przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej. Gmina oddając nieruchomości w trwałe zarząd pozostaje właścicielem tej nieruchomości, a z tytułu ustanowionego trwałego zarządu pobiera od zarządcy opłatę roczną, z zastrzeżeniem ustawowych zwolnień od ponoszenia opłat.

Opłaty te są wymagane z góry za dany rok przypadający do zapłaty, z ustawowym terminem ich uiszczenia do 31 marca każdego roku.

Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Reda nieposiadające osobowości prawnej, sprawujące trwałe zarząd nieruchomościami to: MOSiR i MOPS. Jednostki te zobowiązane są wносить opłaty roczne, które według aktualnego przypisu wynoszą łącznie: **20.632,- zł**.

W ramach obciążeń nieruchomości gminnych ograniczonym prawem rzeczowym na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Reda, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych podmiotów, ustanawia się służebności.

Służebność, jest to ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa) albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista).

Obok służebności gruntowej i osobistej przepisami art. 305¹ - 305⁴ Kodeksu cywilnego wprowadzona została służebność przesyłu w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe.

Nowe inwestycje realizowane na terenie miasta wymagają uzbrojenia w przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Natomiast istniejące sieci infrastruktury technicznej często wymagają przebudowy lub przeniesienia.

Inwestorzy zwracają się do Miasta o zgodę na umieszczenie bądź przebudowę, na terenie gminnych nieruchomości, urządzeń infrastruktury technicznej. Wychodząc im na przeciw koniecznym jest obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu. Każde obciążenie nieruchomości powoduje ograniczenie możliwości jej wykorzystania, a co się z tym wiąże, utratę jej wartości. Dlatego też, w celu zrekompensowania strat wartości nieruchomości, zasadnym jest pobieranie z tytułu ich obciążania opłat, ustalonych w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw majątkowych.

Zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy służebnościami gruntowymi i przesyłu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Redzie NR XLIV/379/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.

Służebność ustanowiona zostaje umową bądź oświadczeniem w formie aktu notarialnego. W akcie notarialnym szczegółowo określony jest zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości oraz jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel musi znosić. Nadto ustalone są wysokości i zasady płatności wynagrodzenia.

Z uwagi na nieznaną zakres oraz trudną do oszacowania ilość osób i przedsiębiorców zainteresowanych służebnościami nie można jednoznacznie określić wysokości dochodów z tego tytułu, zatem przyjęta wielkość dochodów z tytułu ustanowionych służebności ok. 20 000,- zł może w ciągu roku ulec modyfikacji.

5. Z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności szacuje się na kwotę **32 000,- zł.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami są dwie drogi „przekształcenia” użytkowania wieczystego we własność.

Pierwsza z nich to tryb przekształcenia uregulowany w *ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. w Dz. U. z 2024 r. poz. 900)*. W myśl przepisów tej ustawy przekształcenie następuje w drodze decyzji administracyjnej na wniosek uprawnionego użytkownika wieczystego. Z wnioskiem o przekształcenie mogą wystąpić osoby fizyczne, a także spółdzielnie mieszkaniowe, będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Drugi sposób przekształcenia prawa użytkowania we własność regulują przepisy *ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. w Dz. U. z 2024 r. poz. 386)*.

W świetle przepisów tej ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, zostało z mocy prawa przekształcone we własność. Takie przekształcenie potwierdza właściwa jednostka samorządu terytorialnego wydając stosowne zaświadczenie. Prowadzone w tym trybie postępowania w zasadzie zostały zakończone, jednak pozostały do uiszczenia naliczone w latach poprzednich raty. Może się także zdarzać tzw. przekształcenie opóźnione, co ma miejsce w sytuacji, kiedy wcześniej był zrealizowany budynek mieszkalny, a dopiero w obecnym czasie zostaje oddany do użytkowania.

Co do zasady każde przekształcenie jest odpłatne, co oznacza, że osoby, które zawarły umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność lub uzyskały ostateczne decyzje przekształceniowe lub też stały się z mocy prawa właścicielami gruntów, zostały zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności.

Zgodnie z przepisami art. 4 ust 7 pkt 2 oraz ust 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy do wydania decyzji może, za zgodą właściwej rady, udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Miejska w Redzie uchwałą V/53/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., zmienionej uchwałą z dnia 19 grudnia 2018r. określiła warunki udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda.

Na mocy w/w uchwały podmioty uprawnione otrzymały przywilej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty. Wysokość bonifikaty określonej w uchwale została zróżnicowana w zależności od zagospodarowania oraz przeznaczenia gruntów i co do zasady wynosi od 30% – 70%. Wyjątkiem od tej zasady objęto osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, jeżeli wniosły jednorazowo opłatę za cały okres użytkowania wieczystego przyznając im bonifikatę w wysokości 90%. Określona w uchwale maksymalna wysokość bonifikaty obowiązywała do końca 2019 roku. W każdym następnym roku, poczynając od 2020 roku wysokość bonifikaty zostaje obniżona corocznie o 5%. Oznacza to, że w 2025 roku bonifikata wyniesie odpowiednio od 0% - 60% .

Udzielenie bonifikaty dopuszczają także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Stosownie do delegacji zawartej w przepisach tej ustawy Rada Miejska w Redzie, w uchwale z dnia 19 grudnia 2018r. zmienionej uchwałą z dnia 28 marca 2019 r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Reda, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym, będącym:

- właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,
- właścicielami stanowisk postojowych lub garaży.

W uchwale ustalono, iż w przypadku wniesienia opłaty jednorazowo do końca 2019 roku bonifikata wyniesie 70%. W każdym następnym roku, poczynając od 2020 roku wysokość bonifikaty zostaje corocznie obniżona o 5%. Zatem w 2025 roku bonifikata wyniesie 40%.

Planowane na 2025 rok dochody obejmują ustalone raty przypadające do zapłaty z tytułu niespłaconej jednorazowo części opłaty za przekształcenie dokonane w trybie przepisów ustawy z 2005 roku, jak również należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność w trybie przepisów, wprowadzonych ustawą z 2018 roku.

Opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności właściciel gruntu (Gmina) może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin wniesienia opłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, liczony od dnia przekształcenia. Właściciel w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat może zgłosić właścicielowi gruntu zamiar jednorazowego ich wniesienia za cały okres. Wysokość opłaty łącznej odpowiada iloczynowi opłaty oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 letniego okresu.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłat nie ponoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe w sytuacji, gdy na podstawie przepisów dotychczasowych wniosły jednorazowe opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. Należy zaznaczyć, iż w przypadkach określonych w ustawie użytkowanie wieczyste w zasadzie zostało już przekształcone na własność. Aktualnie zdarzyć się mogą tzw. wyżej opisane przekształcenia opóźnione. Dlatego też dochody z tego tytułu pochodzą w zasadzie z rat przypadających do zapłaty w danym roku, bądź też jednorazowej spłaty pozostałej do uiszczenia należności

Ze względu na dwojaki sposób uiszczania opłaty z tytułu przekształcenia - jednorazowo lub w ratach, a także możliwość przyznania bonifikaty od należnej opłaty trudno precyzyjnie oszacować wielkość dochodów, które gmina w 2025 roku może z tego tytułu osiągnąć.

Powyższe okoliczności mogą spowodować, iż w ciągu roku zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt w zakresie zaplanowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wspomnieć też należy, iż nadal istnieje możliwość wykupu użytkowania wieczystego na własność w formie umowy cywilno-prawnej. Sposób ten został uregulowany w *ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami* i szczegółowo opisany w punkcie 2 niniejszego opracowania.

6. Z odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowanie

Dochody z w/w tytułu szacuje się na kwotę **14 000,-zł**, na którą składają się wpływy:

- 1) z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu:
 - opłat za dzierżawę i najem nieruchomości i podatku vat z tego tytułu,
 - opłat za użytkowanie wieczyste,
 - opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - rat ze sprzedaży mienia,
 - opłaty adiacenckiej
- 2) oprocentowanie od niespłaconej części ceny i opłat z tytułu przekształcenia rozłożonych na raty.

Powyższe dochody uzależnione są od terminowości wpłat osób zobowiązanych do ich wniesienia, a w dalszej kolejności od skutecznego wyegzekwowania zaległych należności, łącznie z ustawowymi odsetkami od nieterminowych wpłat oraz od ilości wniosków o rozłożenie ceny zakupu lub opłaty za przekształcenie na raty.

7. Z opłat adiacenckich

Dochody z ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziałach, dokonanych na wnioski ich właścicieli, szacuje się na kwotę **3 000,-zł**.

Opłata adiacencka ustalana jest w przypadku powstania i wykazania podstaw do jej ustalenia, a mianowicie jeżeli podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela, zakończony jest ostateczną decyzją zatwierdzającą podział, nie upłynął okres 3 lat od daty ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości i nastąpił wzrost wartości dzielonej nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, burmistrz może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. Stawkę procentową opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

W oparciu o w/w uprawnienia Rada Miejska w Redzie uchwałą z dnia 30.10.2007 r. ustaliła stawki procentowe opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości stosowanej do ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w przypadku gdy następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych oraz w wysokości 25% w przypadku gdy w wyniku podziału nieruchomości nie następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Podjęcie postępowań o ustalenie opłaty wymaga szczegółowej analizy każdej decyzji o podziale nieruchomości oraz określenia wartości nieruchomości przed i po podziale w celu wykazania podstaw do ustalenia opłaty, której uiszczenie następuje jednorazowo albo na wniosek strony, opłata może być rozłożona na raty roczne, płatne do 10 lat. W przypadku rozłożenia opłaty na raty, płatne są one wraz z oprocentowaniem w wysokości i terminach określonych w decyzji.

Decyzje o ustaleniu opłaty są zaskarżalne, zatem wykonanie decyzji ostatecznych następuje dopiero po bezskutecznym upływie terminów do wniesienia odwołania do organu odwoławczego i skargi do sądu administracyjnego. Taki tryb postępowania czyni, iż wykonanie decyzji w postaci uiszczenia opłat nastąpi w roku następnym lub kolejnym, przy założeniu, iż wydane decyzje będą utrzymane w mocy.

Zaplanowane dochody na 2025 rok są niewielkie, a to z tego względu, iż aktualnie na rynku nieruchomości dokonuje się obrotu nieruchomościami o większej powierzchni, stąd odnotowuje się mniejsze zainteresowanie właścicieli podziałem swoich gruntów. Nadto podziały, które się przeprowadza dotyczą niewielkich powierzchni. Często wydzielane są tylko te fragmenty nieruchomości, które są przeznaczone pod drogi. Efektem powyższego jest brak wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonanym podziałem, a co za tym idzie barak dochodów z tego tytułu.

8. Z dzierżaw obwodów łowieckich

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:

- 1) obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
- 2) obwody łowieckie polne - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
- 3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu - starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

Z tytułu dzierżawy Koła łowieckie uiszczają czynsz. Stosownie do art. 31 prawo łowieckie wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, przy czym nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Jak wynika z powyższego, pieniądze, jakie wpływają za dzierżawę, należą do gmin i nadleśnictw. Na obszarze Gminy Miasto Reda znajdują się dwa obwody łowieckie z których korzystają Koło Łowieckie Nr 1 w Gdyni oraz Koło Łowieckie Jaźwiec w Gdyni. Szacuje się, iż czynsz należny tut. Gminie z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Redy w 2025 roku zbliżony będzie do wysokości z roku poprzedniego i po waloryzacji wyniesie ok. **1 600,- zł**.

Sporządziła:

Honorata Ignacek

PLAN BUDŻETU 2025 - WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika w % 2025/2024
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	27 176	2 925	10,76
	01030	Izby rolnicze	3 278	2 925	89,23
	01095	Pozostała działalność	23 898	0	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 189 829	15 851 436	111,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 441 906	3 654 687	106,18
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 846	1 846	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 363 776	795 750	33,66
	60016	Drogi publiczne gminne	8 016 806	10 662 346	133,00
	60020	Funk. przystanków komunikacyjnych	10 000	25 000	250,00
	60021	Funkcjonowanie węzłów przesiadkowych	273 581	543 391	198,62
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 170	156 791	195,57
	60095	Pozostała działalność	1 744	11 625	666,57
630		TURYSTYKA	47 483	75 000	157,95
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 483	75 000	157,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 963 858	3 694 560	188,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 982	1 790 000	231,87
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 069 223	1 768 560	165,41
	70095	Pozostała działalność	122 653	136 000	110,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 221	1 879 207	208,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 038	361 098	126,68
	71035	Cmentarze	615 183	1 518 109	246,77
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 000	4 000	133,33
	73016	Pomoc materialna dla studentów	3 000	4 000	133,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 358 004	18 290 989	119,10
	75011	Urząd Wojewódzki	761 945	841 813	110,48
	75022	Rada Miasta	611 673	703 688	115,04
	75023	Urząd Miasta	13 464 118	15 429 694	114,60
	75075	Promocja JST	275 100	420 100	152,71
	75095	Pozostała działalność	245 168	895 694	365,34
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	311 261	5 100	1,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	5 000	5 100	102,00
	75109	Wybory do rad gmin	221 937	0	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu	84 324	0	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 358 220	2 805 716	206,57
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	51 500	80 000	155,34
	75410	KW PSP	50 000	0	0,00
	75412	OSP	438 450	411 482	93,85
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 600	64 350	345,97
	75495	Pozostała działalność	799 670	2 249 884	281,35
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 372 728	1 439 929	104,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 372 728	1 439 929	104,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	5 000 000	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	5 000 000	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 261 858	91 645 597	106,24
	80101	Szkoły podstawowe	48 975 657	50 959 725	104,05
	80103	Oddziały przedszkolne przy sz. podstawowych	1 427 907	1 518 422	106,34

	80104	Przedszkola	21 688 801	21 300 394	98,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 890	266 907	79,94
	80107	Świetlice szkolne	2 065 957	2 405 981	116,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 717	808 999	148,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 770	326 841	139,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	415 925	419 267	100,80
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 248 515	2 240 189	99,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	7 123 287	7 700 000	108,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	417 659	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	786 773	3 698 872	470,13
851		OCHRONA ZDROWIA	1 759 671	2 414 505	137,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 727 185	2 389 505	138,35
	85195	Pozostała działalność	7 486	0	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	7 834 524	8 209 999	104,79
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000	1 300 000	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	375 327	525 671	140,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600	6 600	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	77 456	77 000	99,41
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	456 500	510 000	111,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	340 000	350 000	102,94
	85216	Zasiłki stałe	684 944	958 500	139,94
	85219	MOPS	3 259 273	3 549 696	108,91
	85228	Usługi opiekuńcze...	586 158	663 908	113,26
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	255 000	260 000	101,96
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 000	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	358 266	8 624	2,41
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	90 095	25 535	28,34
	85395	Pozostała działalność	90 095	25 535	28,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 060	402 908	89,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	401 097	354 908	88,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 563	5 000	58,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 400	43 000	103,86
855		RODZINA	15 276 074	20 202 894	132,25
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 000	16 000	72,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	13 915 289	12 561 000	90,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800	1 200	66,67
	85504	Wspieranie rodziny	293 157	351 434	119,88
	85508	Rodziny zastępcze	550 000	570 000	103,64
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	221 538	175 000	78,99
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	268 290	6 527 250	2 432,91
	85595	Pozostała działalność	4 000	1 010	25,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 947 989	25 662 906	116,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 356 443	5 925 847	110,63
	90002	Gospodarka odpadami	10 954 486	11 259 359	102,78
	90003	Oczyszczanie miast...	1 427 088	2 125 000	148,90
	90004	Utrzymanie zieleni...	938 635	2 059 966	219,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 357	576 043	455,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	184 000	184 000	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 627 478	2 645 127	100,67
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	300 000	0,00
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 460	52 000	281,69

	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	41 600	23 000	55,29
	90095	Pozostała działalność	273 442	512 564	187,45
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 180 866	4 044 661	96,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 269 387	2 927 585	129,00
	92116	Biblioteki	1 892 479	1 108 076	58,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	5 000	50,00
	92195	Pozostała działalność, w tym org pozarz	4 000	4 000	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 478 363	5 095 006	205,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 445 863	5 078 006	207,62
	92695	Pozostała działalność, w tym dotacje dla org pozarz	32 500	17 000	52,31
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	176 112 280	206 752 873	117,40
x	x	ROZCHODY	3 126 667	3 726 667	119,19
x	x	RAZEM	179 238 947	210 479 540	117,43

Struktura wydatków na 2025 rok w szczególności art. 236 ustawy o finansach publicznych

1	2	3	4	Z tego:						Z tego:			15	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
Wyszczególnienie kategorii wydatków	Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 rok:	176 112 280,00	158 876 126,00	114 638 664,00	75 638 559,00	38 999 105,00	26 790 183,00	16 947 812,00	129 739,00	0,00	1 372 728,00	16 236 154,00	88 300,00	0,00	
Plan wydatków na 2025 rok:	206 752 875,00	171 912 373,00	128 880 548,00	84 276 167,00	44 604 381,00	26 914 573,00	14 409 065,00	269 255,00	0,00	1 439 829,00	34 540 500,00	6 992 307,00	300 000,00	
Dynamika w %	117,40	107,53	112,43	111,42	114,37	100,46	85,02	206,77	0,00	104,90	212,74	0,00	0,00	
% Udział danej kategorii wydatków w planie ogółem	x	83,15	62,34	40,76	21,57	13,02	6,97	0,13	0,00	0,70	16,71	3,38	0,15	

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 010 "Rolnictwo i łowiectwo"
Rozdział: 01030 "Izby Rolnicze"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Pozostałe wydatki	3 278	2 925	89,23
1.	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 278	2 925	89,23
	Razem	3 278	2 925	89,23

Zaplanowane środki na pokrycie wpłat na rzecz Izby Rolniczej w 2025r. w oparciu o wielkość przypisu (należności) z tego podatku na 2025 r. powiększonych o odpis z tytułu wpłat zaległych wraz z odsetkami.

Sporządził: A. Dembek

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i Łączność"

Rozdział: 60004 "Lokalny transport zbiorowy"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1.	Wydatki bieżące	3 441 906	3 654 687	106,18
1	Dotacja na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach nr 8, 9, 17, 18. Podstawą przekazania środków jest porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Wejherowo a Gminą Miasto Reda na organizację usług przewozowych.	3 296 565	3 501 090	106,20
2	Remont wiat przystankowych (uzupełnienie wybitych szyb, ławek oraz remont konstrukcji wiat).	10 000	10 000	100,00
3	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych - Wybory do Sejmu i Senatu - Dotacja z PUW	600	0	0,00
4	Składka członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.	134 741	143 597	106,57
	Razem	3 441 906	3 654 687	106,18

Sporządził: M. Kopicki

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i Łączność"

Rozdział: 60013 "Publiczne drogi wojewódzkie"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	1 846	1 846	100,00
1	Oplata za wbudowanie infrastruktury w drodze wojewódzkiej nr 216 ul. Pucka.	1 838	1 838	100,00
2	Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, ul. Gdańska	8	8	100,00
Razem		1 846	1 846	100,00

Wniesiona roczna opłaty za wbudowaną przez gminę infrastrukturę w postaci kanalizacji deszczowej, z drogi gminnej 12-go Marca przebiegającej wzdłuż i pod drogą wojewódzką ul. Pucką.

Sporządził: M. Kopicki

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i Łączność"
Rozdział: 60014 "Publiczne drogi powiatowe"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	833 776	645 750	77,45
1	Oświetlenie i energia do zasilania wind osobowych tunelu w ciągu ul. Gniewowskiej i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Obwodowa - Łąkowa	20 000	25 000	125,00
2	Konservacja i naprawy - dwóch wind osobowych w tunelu w ciągu ul. Gniewowskiej	30 000	30 000	100,00
3	Remonty cząstkowe nawierzchni, utwardzanie nawierzchni dróg, wymiana oznakowania pionowego i remont poziomego	50 000	50 000	100,00
4	Projekty organizacji ruchu	7 500	7 500	100,00
5	Przegląd techniczny roczny dwóch dźwigów osobowych przez Urząd Dozoru Technicznego w tunel w ciągu ul. Gniewowska	0	1 100	0,00
6	Zamiatanie ulic i usuwanie śniegu na drogach powiatowych	387 056	387 000	99,99
7	Utrzymanie zieleni na drogach powiatowych	145 097	145 000	99,93
8	Oplata abonencka za telefon alarmowy w windach w tunelu w ciągu ul. Gniewowskiej	120	150	125,00
9	Oplaty na rzecz Nadleśnictwa w Gdańsku za odlesienie terenu przyległego do planowanej budowy parkingu w okolicy cmentarza przy ul. Gniewowskiej.	194 003	0	0
II	Wydatki inwestycyjne na pomoc dla Powiatu	1 530 000	150 000	9,80
1	Kontynuacja opracowania PT i Budowa chodnika przy Al. Lipowej (od ul. Rekowskię do pętli) - p. rzeczowa	0	50 000	0,00
2	Przebudowa wraz z doświetleniem przejść dla pieszych ul. Kazimierska - Brzozowa (p. rzeczowa)	30 000	100 000	333,33
3	Pomoc finansowa dla Powiatu na Budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz Gniewowskiej w Redzie.	1 500 000	0	0,00
Razem		2 363 776	795 750	33,66

Sporządził: M.Sobieraj (GO), M.Kopicki (IN)

W związku ze zmianą organizacyjną dot. zadań związanych z zielenią w mieście w 2025 roku sprawami zieleni w ramach środków w rozdziale 60014 (zad. 7) zajmować się będzie w I kwartale Ref GO, natomiast od II kwartalu Ref ZK (poza koszeniem trawy, grabieniem i porządkowaniem, pozostającym w zakresie działania Ref GO). Z uwagi na powyższe w ramach zad. nr 7 - realizowanego w okresie IV-XII.2025r. planuje się zabezpieczyć kwotę odpowiadającą 3/4 kwoty przeznaczonej na ww. działanie w całym roku 2024, zaokrąglonej do 170.000 zł. Uzyskana kwotę 127.500 zł zaokrąglono do 130.000zł. Nie wyklucza się jednak potrzeby wzrostu ww. kwoty po rozpoczęciu realizacji zadania przez Ref ZK i dokonaniu analizy realnych potrzeb przez pracownika merytorycznego, realizującego funkcję ogrodnika miejskiego.

Sporządziła: Ewelina Gularska (ZK)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i Łączność"
Rozdział: 60016 "Publiczne drogi gminne"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	1 504 320	1 742 045	115,80
1	Pomoc finansowa dla Gminy Wejherowo na utrzymanie drogi do Zbychowa.	60 000	60 000	100,00
2	Zakup ławek wraz z montażem, śmietników i flag oraz wykonanie niezbędnych napraw	5 000	5 000	100,00
3	Remonty cząstkowe (latanie dziur) nawierzchni asfaltowych oraz utwardzanie nawierzchni uszkodzonych.	1 192 599	1 203 045	100,88
	Odnawianie oznakowania pionowego i poziomego	134 642	140 000	103,98
4	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych w Redzie	3 000	3 000	100,00
5	Przeglądy dróg i obiektów mostowych	16 505	17 000	103,00
6	Wykonanie pomiarów geodezyjnych	14 552	14 600	100,33
7	Wydruk mapy	16	0	0,00
8	Opracowanie i prowadzenie organizacji ruchu.	11 377	245 000	2 153,47
9	Umowy przyłączeniowe	0	20 000	0,00
10	Zakup i montaż znaków aktywnych - bezpieczna droga dzieci do szkoły – ul. Łąkowa, ul. Sportowa i ul. Olimpijska	35 055	0	0,00
11	Wynajem serwis kabiny TOI TOI na parkingu przy ul. Łąkowa,	2 324	3 750	161,36
12	Oplata za wbudowanie infrastruktury w drogach gminnych	1 250	1 250	100,00
13	Dekorowanie flagami ulic z okazji świąt i innych różnych uroczystości.	28 000	29 400	105,00
II	Wydatki inwestycyjne	6 512 486	8 920 301	136,97
1	Budowa chodników z kostki betonowej i utwardzanie dróg płytami IOMB.(IOMB: Tatarakowa II., Marysieńki, Sosnowa, Necla, Ogrodników- siegacz, Letnia, parking przy SP5 Miodowa; Poniatowskiego - od Norwida do Obwodowej + chodnik Kostka chodniki: Łąkowa, Św. Wojciecha,)	1 600 000	1 000 000	62,50
2	Kontynuacja opracowania projektu technicznego oraz rozpoczęcie Budowy ul. Rolniczej wraz z kosztami ZRID wynikającymi z przejęcia gruntów - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania - przewidywane dofinansowanie 3 mln	36 000	3 500 000	9 722,22
	Inspektor nadzoru nad Budową ul. Rolniczej - realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania	0	90 000	0,00
	Odszkodowania za przejęte grunty pod Budową ul. Rolniczej (koszty ZRID)	245 952	250 000	101,65
3	Wykonanie opracowania PT przebudowy układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza-Pucka-Kazimierska w Redzie. (rezygnacja z PT skrzyżowania tzn. Nerki)	60 000	70 000	116,67
	Odszkodowania za przejęcie gruntów pod przebudowę układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza-Pucka-Kazimierska w Redzie.	0	64 000	0,00
4	Odszykowanie za przejęcie gruntów pod Budowę ulicy Tarasowej	0	87 000	0,00
5	Odszkodowanie za przejęcie gruntów pod Budowę ulicy Pogodnej	0	300 000	0,00
6	Wykonanie opracowania PT ul. Długiej	50 000	233 000	466,00
7	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych (w roku 2024 - ul. Jarej, Dębowej, Spokojna). (Ogrodowa, Mickiewicza, Łąkowa, Parkowa, Rekowska - odcinek leśny)	2 322 428	0	0,00
8	Budowa drogi przy ROD w Redzie (ul. Obwodowa) wraz z odszkodowaniem, dokumentacja projektową i inspektorem nadzoru	1 561 370	1 500 000	96,07
9	Przebudowy skrzyżowania ul. Wiśniowej i Nowej w Redzie - Bezpieczna droga do szkoły"	40 000	250 000	625,00
10	Środki na wypłatę odszkodowania za zajęcie przez Inwestorów ul. Garncarskiej	0	168 000	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mostowa w Redzie.	0	66 100	0,00
12	Środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego przez Inwestora w ul. J.Pasierba	104 027	0	0,00
13	Bezpieczna droga do szkoły - budowa i przebudowa przejść dla pieszych na ulicach Sportowej i Łąkowej - drogach gminnych w Redzie	163 304	0	0,00
14	Zwrot nadwyżki ubr. środków do RFRD otrzymanych na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Sportowej i Łąkowej	79 304	0	0,00

15	Dokumentacja projektowa służąca poprawie bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez przebudowę chodników i miejsc postojowych wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w zakresie dz. nr 43/23 obr. 1 w mieście Reda" w okolicy P2	29 800	290 000	973,15
16	Środki na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod budowę ul. Bosmańskiej.	220 301	512 201	232,50
17	PT mostu na rzece Reda w ciągu ul. Rzeczej	0	200 000	0,00
18	Przebudowa ul. Zbozowej	0	150 000	0,00
19	PT ul. Pasierba (ZRID - umowa drogowa)	0	100 000	0,00
20	PT przebudowy ul. Fenikowskiego wraz z placem przy kościele	0	90 000	0,00
Razem		8 016 806	10 662 346	133,00

Sporządził: M. Kopiccki

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski,
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i łączność"
Rozdział: 60020 "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wydatki bieżące - obszar miasta	10 000	25 000	250,00
1	Utrzymanie czystości (mycie) przystanków komunikacyjnych	10 000	10 000	100,00
2	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w Redzie. W poprzednim roku ustawiono wiatę na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul. Wrzosowej	0	15 000	0,00
Ogółem		10 000	25 000	250,00

Sporządził: M.Sobieraj/M. Kopicki

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i łączność"

Rozdział: 60021 "Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	133 581	135 391	101,35
1	Zamiatanie ulic i usuwanie śniegu	64 937	65 000	100,10
2	Utrzymanie zieleni na węźle integracyjnym	24 919	24 000	96,31
3	Konserwacja i naprawy - dwóch wind osobowych w tunelu przy Węźle Integracyjnym w Redzie	18 500	18 500	100,00
4	Wymiana akumulatorów w 2 dźwigach osobowych na węźle integracyjnym	997	1 000	100,30
5	Wykonanie tablicy	123	0	0,00
6	Wynajem i serwis kabiny TOI TOI	2 324	4 000	172,12
7	Udział przy badaniach UDT - windy (węzeł)	431	431	100,00
8	Obowiązkowe opłaty UDT związane z windą przy Węźle Integracyjnym	1 040	1 040	100,00
9	Dystrybucja i zakup energii do wind przy Węźle Integracyjnym	20 310	21 420	105,47
II	Wydatki inwestycyjne	140 000	408 000	291,43
1	Rozbudowa węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów -(w 2024:dokumentacja aplikacyjna - studium wykonalności, wniosek, prognozy ruchu) - środki własne	140 000	408 000	291,43
Razem		273 581	543 391	198,62

Sporządził: Marcin Sobieraj

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i łączność"
Rozdział: 60022 "Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych"

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wydatki bieżące	80 170	156 791	195,57
1	Składka roczna w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”.	80 170	156 791	195,57
	Ogółem	80 170	156 791	195,57

Sporządził: Paulina Kleppin

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 600 "Transport i Łączność"
Rozdział: 60095 "Pozostała działalność na drogach"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	1 744	11 625	666,59
1	Usuwanie porzuconych i pozostawionych pojazdów na drogach w mieście.	1 652	9 643	583,72
2	Jw. lecz usługi rzeczoznawcy związane z usuwaniem porzuconych pojazdów na drogach	0	1 800	0,00
3	Pozyskiwanie danych właścicieli porzuconych i pozostawionych pojazdów na drogach w mieście (opłata za udostępnienie danych z CEPIK).	92	182	198,26
Razem		1 744	11 625	666,59

Uzasadnienie

Na rok 2025 planuje się zabezpieczenie środków w wysokości 9.643 zł na zadania związane z usuwaniem pojazdów (porzuconych lub bez tablic rejestracyjnych) z terenu dróg, stref ruch i stref zamieszkania miasta Redy, na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. na usunięcie 4 pojazdów. Wysokość planowanych środków wynika m.in. z potwierdzonej informacji o 4 porzuconych pojazdach, skutkujących holowaniem 1 pojazdu w bieżącym roku i założenia, że w roku 2025 nastąpi usunięcie z drogi 3 kolejnych pojazdów. Usuwanie pojazdów z dróg publicznych oraz stref ruchu i stref zamieszkania stanowi zadanie Gminy (zadanie realizowane na koszt właściciela pojazdu - koszt, który w większości przypadków nie jest możliwy do odzyskania). Planowana kwota jest wynikiem szacunków i możliwości finansowych Miasta (brak jest możliwości przewidzenia dokładnej ilości pojazdów porzuconych, względem których Gmina podejmie czynności oraz ilości pojazdów, które przejdą na własność Gminy, przy czym obserwuje się wzrost ilości porzucania pojazdów). Wydatki w 2025 roku wynikają również z płatnego pozyskiwania danych o właścicielach pojazdów z bazy CEPIK (obowiązek każdorazowego wniesienia opłaty w wysokości 30,40 zł) oraz kosztów usługi rzeczoznawców dot. wyceny pojazdów porzuconych. Wykonawcy usług dot. usuwania pojazdów z drogi i wyceny wartości pojazdów zapowiadają wzrost cen w 2025 roku, stąd plan wydatków na 2025 (tj. koszt przewidywanych usunięć pojazdów) jest wyższy niż na rok 2024. W okresie od 01.01.2024r. do 23.09.2024r. podjęto czynności wobec 17 porzuconych pojazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasto Reda (11 pojazdów zostało usuniętych przez nieustalone osoby lub właścicieli w trakcie prowadzonych czynności, 2 przypadki dotyczyły terenów należących do prywatnych właścicieli, w przypadku 4 pojazdów prowadzone są obecnie czynności wyjaśniające). W związku z ww. dość dużą skutecznością dotarcia do właścicieli porzuconych pojazdów w 2024r. (przy współpracy z Komisariatem Policji w Redzie), co wiązało się ich usunięciem z terenu dróg miasta Redy, obecnie przewidywane wykonanie za 2024 wynosi 1652 zł (koszt przewidywanego usunięcia jednego pojazdu i jego ewentualnego odebrania przez właściciela jeszcze w roku 2024).

Sporządził: P. Ściebura
Zatwierdził: J. Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 630 "Turystyka"

Rozdział: 63003 "Upowszechnianie turystyki - Pomorskie Szlaki Kajakowe"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wydatki bieżące	47 483	0	0,00
1	Umocnienie skarpy przy przystani kajakowej oraz samej przystani w związku ze wzrostem stanu wód na rzece Redzie	45 880	0	0,00
2	Wykonanie mapy do celów projektowych Przebudowy przystani kajakowej przy ul Nowej, tablicy informacyjnej i opłata za pozwolenie wodnoprawne	1 603	0	0,00
II	Wydatki inwestycyjne	0	75 000	0,00
1	Przebudowa przystani kajakowej - ul. Nowa	0	75 000	0,00
Razem		47 483	75 000	157,95

Sporządził: Marek Kopicki

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział: 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykończenie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące przygotowanie mienia	144 999	139 000	95,86
1	Podziały i wznowienia	18 000	20 000	111,11
2	Operaty, wyceny	18 000	15 000	83,33
3	Wypisy, wyrisy	3 000	2 000	66,67
4	Koszty notarialne	16 448	18 000	109,44
5	Czynsze i służebności, usługi na budynkach komunalnych	65 000	60 000	92,31
6	Pozostałe usługi , pozostałe koszty, ksero, ogłoszenia	4 000	4 000	100,00
7	Różne opłaty i składki	551	0	0,00
8	Rozliczenie kosztów VAT	20 000	20 000	100,00
II.	Pozostałe koszty bieżące	19 850	31 000	156,17
1	Zakupy na utrzymanie mienia	1 000	1 000	100,00
2	Oplata za użytkowanie wieczyste, inne opłaty	4 850	10 000	206,17
3	Oplaty sądowe	7 000	14 000	200,00
4	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i dostawa wody	6 000	6 000	100,00
5	Zakup usług remontowych na utrzymanie mienia	1 000	0	0,00
III	Koszty odszkodowania	400 000	1 300 000	325,00
1	Kary i odszkodowania wypłacane os. Fiz.	340 000	1 200 000	352,94
2	Kary i odszkodowania wypłacane os. Prawnym	60 000	100 000	166,67
IV	Koszty nabyć i innych przedsięwzięć inwestycyjnych	129 150	200 000	154,86
1	Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN polegające na jej przebudowie i skablowaniu położonej przy ul. Polnej w Redzie.	129 150	0	0,00
2	Wydatki na nabycia gruntów	0	200 000	0,00
V	Koszty inwestycyjne na nieruchomościach gminnych	77 982	120 000	153,88
1	Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul Gdańskiej 55	52 275	0	0,00
2	Wykonanie koncepcji Rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Gdańskiej 55 w 2024r. oraz projektu budowlanego w 2025r.	25 707	120 000	0,00
Razem		771 982	1 790 000	231,87

Sporządziły: M. Kwiecień/H. Ignacek

WYDATKI

1. Na przygotowanie mienia do zbycia, nabycia, utrzymanie mienia

Przewidywane wydatki w w/w zakresie stanowią kwotę **170 000,- zł** i związane są głównie z planowanymi kosztami:

- podziałów geodezyjnych, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości gminy w ramach przygotowania mienia do rozdysponowania,
- prowadzonych z urzędu podziałów geodezyjnych, wznowienia granic i rozgraniczeń nieruchomości, stanowiących własność osób prawnych i fizycznych, przewidzianych na cele publiczne,
- dokumentacji geodezyjnej obejmującej: wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów do celów wieczysto-księgowych i informacyjnych, wykazy zmian gruntowych,
- sporządzenia operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości do ustalenia ceny sprzedaży, wartości darowizny, ustalenia odszkodowań, aktualizacji opłat rocznych, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, określenia wartości nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału, do ustalenia wynagrodzeń z tytułu ustanawianych służebności,
- opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego,
- dzierżawy gruntów stanowiących własność osób trzecich, wykorzystywanych na cele gminne,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej i konieczna obsługa w zakresie innych mediów,
- publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszeń o przetargach, o najmie lokali i dzierżawie gruntu,
- opłat notarialnych,
- opłat sądowych za wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, zakładanie nowych ksiąg,
- utrzymania i zabezpieczenia mienia gminy w stanie zdatnym do użytku, ew. przygotowanie do obrotu (naprawy, remonty, konserwacja, wyposażenie w media, zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi itp.) materiały do remontów, konserwacji i zabezpieczeń,
- z tytułu rozrachunków podatku Vat związanego z gospodarką nieruchomościami

W/w wydatki mają ściśle powiązanie z podejmowanymi postępowaniami w zakresie nabywania lub zbywania nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustalaniu odszkodowań, realizacji skutków z ostatecznych decyzji o podziale nieruchomości, a także utrzymania i zabezpieczeniem gminnego zasobu.

2. Na nabycie mienia

Wydatki związane z przewidywanym nabyciem niżej opisanych nieruchomości do gminnego zasobu szacuje się na łączną kwotę **200.000,- zł** i obejmują one:

- przewidywane nabycie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne: fragmenty pasów drogowych dróg gminnych oraz gminnych ogólnodostępnych ciągów pieszych,
- nabycie nieruchomości na realizację zadań gminnych w zakresie oświaty,
- pozyskania działek zajętych lub przeznaczonych na pasy drogowe, ciągi komunikacyjne w których zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ewentualnie inne publiczne media,
- pozyskanie nieruchomości stanowiących rowy, które pełnią funkcję otwartego systemu kanalizacji deszczowej,
- pozyskanie nieruchomości lub ich części pod ogólnodostępną zielenią parkową z publicznymi ciągami pieszymi,
- rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnych na realizację zadań gminnych – ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych.

Dla realizacji wyżej wymienionych zadań i celów niezbędne jest pozyskanie nieruchomości, których opis, cel i funkcję przedstawia poniżej sporządzone zestawienie:

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w [ha]	Cel nabycia	Położenie
1	1	1257	0,0916	droga gminna	ul. Jara
2	5	400/4	0,5100	droga gminna	ul. Rekowski
3	4	231/19	0,2354	droga gminna	ul. 12-go Marca-Os.Fenikowskiego
4	4	232/6	0,2507	droga gminna	ul. 12-go Marca-Os.Fenikowskiego
5	4	233/6	0,2923	droga gminna	ul. 12-go Marca-Os.Fenikowskiego
6	2	cz. 139	ok. 0,0150	rów-sieć kanalizacji otwartej	ul. Miłosza
7	1	cz.141	ok. 0,0160	rów-sieć kanalizacji otwartej	ul. Miłosza
8	1	659/3	0,0138	rów-sieć kanalizacji otwartej	ul. Wierzbowa
9	1	cz. 849/13	ok. 0,0380	zielen publiczna	ul. Marynarska
10	1	cz. 847	ok.0,0200	zielen publiczna	ul. Marynarska
11	1	cz. 854	ok. 0,0400	zielen publiczna	ul. Marynarska
12	1	62/165	0,1217	usługi oświaty	ul. Łąkowa S.P.(ew. zamiana)
13	1	62/167	0,0137	usługi oświaty	ul. Łąkowa S.P.(ew. zamiana)
14	2	564/1	0,0791	rów-sieć kanalizacji otwartej	ul. Wiejska

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow.w [ha]	Cel nabycia	Położenie
1	1	43/116	0,0305	Publiczny ciąg komunikacyjny	ul.Łąkowa (ew. zamiana)
2	1	cz. 43/111	ok. 0,0540	Publiczny ciąg komunikacyjny	ul.Łąkowa (ew. zamiana)
3	1	cz. 43/117	ok. 0,0600	Publiczny ciąg komunikacyjny	ul.Łąkowa (ew. zamiana)

Wśród w/w nieruchomości, przewidzianych do nabycia są nieruchomości przewidziane na cele publiczne jakimi są: budowa i utrzymanie gminnych dróg publicznych, budowa miejskich sieci uzbrojenia terenu, w tym tworzenie systemu kanalizacji deszczowej otwartej poprzez nabywanie i utrzymywanie rowów melioracyjnych. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych na cele oświatowe, tj. wzajemne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz właściwej jednostki oświatowej stosownie do ustawowo przypisanej własności gminnej lub powiatowej.

W sytuacji, kiedy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa albo inna jednostka samorządu terytorialnego podejmuje się starania o zawarcie ugody pomiędzy stronami i przejęcie nieruchomości nieodpłatnie lub za kwotę niższą niż jej wartość, czy też za symboliczną złotówkę, zwłaszcza że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają taki rodzaj transakcji.

Z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości zagospodarowanej i wykorzystywanej jako publiczny ogólnodostępny ciąg pieszy w rejonie Parku Miejskiego w Redzie istnieje potrzeba rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie.

Należy nadmienić, iż niektóre inwestycje drogowe (komunikacyjne) są w fazie koncepcji i wstępnych projektów. Szczegółowy przebieg projektowanych układów drogowych wynikać będą z projektów budowlanych tych inwestycji i okazać się może, że w niektórych przypadkach, regulacja stanów prawnych nieruchomości dotyczyć będzie większej liczby nieruchomości i większej powierzchni, a tym samym wyższych wydatków na nabycie niezbędnych gruntów, albowiem nie są jeszcze znane dokładne parametry tych dróg.

Nadto w toku niektórych postępowań wywłaszczeniowych planowanych w trybie specustawy drogowej, w ramach realizacji zobowiązań będących konsekwencją wydanych decyzji ZRID może zaistnieć konieczność nabycie nieruchomości, które w związku z wywłaszczeniem ich części pod drogę nie będą się nadawały do prawidłowego zagospodarowania na dotychczasowe cele.

3. Na wypłatę odszkodowań

W wydatkach na odszkodowania w 2025 roku zaplanowano kwotę **1.300.000,- zł**, przewidywaną do wypłaty z niżej opisanych tytułów.

1/ Odszkodowania za działki wydzielone, jako drogi gminne, które to działki gruntu z mocy prawa, w trybie przepisu art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przeszły na własność gminy, na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, dokonany na wnioski ich właścicieli.

Odszkodowania byłym właścicielom przysługują za już wydzielone i przejęte do gminnego zasobu nieruchomości drogowe, których aktualnie łączna powierzchnia wynosi 2,5526 ha. Należy jednak założyć, iż powierzchnia ta zwiększy się o przejęte nieruchomości drogowe w wyniku podziałów, które będą zatwierdzane w 2025 roku. Zgodnie z przyjętą zasadą odszkodowanie wypłaca się na wniosek byłego właściciela. Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych szacuje się, iż nie wszyscy uprawnieniawnioskują jednocześnie i w danym roku. Dlatego też ustalanie odszkodowań rozłożone jest w czasie i jest wypłacane w zależności od napływających wniosków i posiadanych środków. Jak zaznaczono przyjęta w budżecie kwota jest wielkością szacowaną, bowiem nieznana jest precyzyjna liczba wnioskodawców zainteresowanych wypłatą odszkodowania w 2025 roku, jak również brak jest danych o gruntach, które zostaną w 2025 roku przejęte pod drogi gminne. Te okoliczności powodują, iż może wystąpić konieczność wprowadzenia w ciągu roku korekty zarówno w zakresie przejmowanych powierzchni, jak i zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Wyjaśnić należy, iż ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze ugody między właścicielem a właściwym organem (burmistrzem). W przypadku braku takiej ugody, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala i wypłaca się według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, co oznacza, że wysokość odszkodowania ustala starosta decyzją administracyjną, w której nakłada również obowiązek wypłaty odszkodowania jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja stanie się ostateczna. W przypadku niedotrzymania terminu wypłaty należy liczyć się z odsetkami karnymi, a tym samym dodatkowymi wydatkami.

2/ Odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które z mocy prawa, w trybie przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przeszły na własność gminy na podstawie ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazywanych decyzjami „ZRID”.

Za tak przejęte nieruchomości byłym właścicielom przysługuje odszkodowanie.

Decyzje ustalające odszkodowanie za przejęte nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w przypadku dróg gminnych organem właściwym jest starosta, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustalone odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Szacuje się, iż w roku 2025, w trybie specustawy, podejmowane będą następujące inwestycje drogowe: – budowa nowo projektowanej ulicy wzdłuż ogrodów działkowych, odcinek ulicy Spółdzielczej/Przemysłowej, ulicy Pogodnej oraz dokończenie ulicy Rolniczej, które będą realizowane przez tut. Miasto oraz budowa odcinka ulicy Tarasowej i ulicy Bosmańskiej, które planuje się zrealizować na podstawie podpisanych z Inwestorami umów drogowych,

Na chwilę obecną postępowania dot. inwestycji związanej z budową odcinka ulicy Spółdzielczej/Przemysłowej oraz Pogodnej są w fazie przygotowywania wniosku o wydanie decyzji ZRID. Postępowanie dot. ulicy Tarasowej zostało już wszczęte i wkrótce może nastąpić wydanie decyzji ZRID. Natomiast w odniesieniu do ulic: Rolniczej, Bosmańskiej i drogi wzdłuż ogrodów działkowych zostały już wydane decyzje ZRID, a w 2025 roku będą kontynuowane postępowania

o ustalenie i wypłatę odszkodowań. W toku postępowania pozostaje także sprawa dot. ustalenia odszkodowania za działkę gruntu nr 704/41 o pow. 1503 m², przejętą w 2022 roku na mocy decyzji ZRID pod ulicę Garncarską. W związku z wniesionym przez Gminę odwołaniem postępowanie w tym zakresie aktualnie toczy się przed Wojewodą Pomorskim. Od rozstrzygnięcia Wojewody zależy dalszy tok działania w niniejszej sprawie.

Odszkodowania należne byłym właścicielom przejętych nieruchomości drogowych będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego finansowanego przez Gminę lub też w przypadku zawartych umów drogowych, zgodnie z treścią tych umów pokryją je inwestorzy zadań niedrogowych. Gdyby jednak okazało się, że gmina realizując, niejako przy okazji, swoje zdania bieżące wykaże potrzebę nabycia dodatkowych nieruchomości wykraczających poza zakres inwestycji niedrogowej, konieczne będzie w takim przypadku doszacowanie wydatków i obciążenie odszkodowaniem budżetu gminy. Zastrzega się jednak, iż taka ewentualność musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosownej procedurze budżetowej.

3/ Na realizację roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, co do których gmina wniosowała o wydanie decyzji Wojewody Pomorskiego potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999r. przez gminę prawa własności takich nieruchomości. Do wypłaty odszkodowania z w/w tytułu gmina zostaje zobowiązana przepisem art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Jednak warunkiem wypłaty odszkodowania jest fakt złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości w terminie do 31 grudnia 2005r. W trybie w/w przepisów Wojewoda podjął, a następnie zawiesił postępowanie o nabycie przez Gminę Miasta Redy dróg gminnych o powierzchni 0,9108 ha. W przypadku podjęcia i zakończenia zawieszono postępowania gmina zobowiązana będzie do wypłaty odszkodowania ustalanego odrębnymi decyzjami przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, albowiem w odniesieniu do tych gruntów jedna ze stron (w udziale 13/30 części) złożyła stosowny wniosek w określonym ustawą terminie.

4/ Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone pod gminne cele publiczne. W 2025 roku planuje się nabyć do gminnego zasobu, w drodze wywłaszczenia, trzy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w Redzie w rejonie ulicy Marynarskiej z przeznaczeniem pod park i ciągi piesze, tj. dz. nr 844 o pow. 1,8264 ha, dz. nr 845 o pow. 0,1736 ha oraz dz. nr 855 o pow. 0,4800 ha.

Nadmienić należy, iż wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane wyłącznie na cele publiczne i tylko wtedy, kiedy cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Jednocześnie wywłaszczenie jest możliwe wyłącznie w stosunku do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nakazują poprzedzenie postępowania wywłaszczeniowego rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości. Rokowania takie powinny być prowadzone pomiędzy starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W przypadku wywłaszczania nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania przeprowadza organ wykonawczy, czyli Burmistrz. Jednocześnie Burmistrz może, w trakcie rokowań, zaoferować osobie władającej nieruchomością, nieruchomość zamienną. Przeprowadzenie rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym albo podmiotem ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości przewidzianej do wywłaszczenia, jest warunkiem koniecznym dla wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. Jeżeli rokowania nie były przeprowadzone, to wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe będzie bezprawne.

Jeżeli przedmiotem wywłaszczenia ma być nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, to przeprowadzenie rokowań nie jest możliwe, bowiem nie ma podmiotu, z którym organ administracji mógłby przystąpić do rozmów. W takim przypadku starosta podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wywłaszczenia. Jeżeli wywłaszczenie dotyczy części nieruchomości, ogłoszenie zawiera również informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału tej nieruchomości. Ogłoszenie powinno nastąpić w sposób zwyczajowo przyjęty w danej

miejsowości oraz przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe.

Przy wywłaszczaniu wyżej wskazanych nieruchomości, które mają nieuregulowany stan prawny (nieruchomości, co do których, ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe) przyjmuje się służące do ich oznaczenia dane z katastru nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej. Odszkodowanie to powinno odpowiadać wartości wywłaszczonego prawa. Jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. Jeżeli natomiast na wywłaszczanej nieruchomości, stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tego prawa. Odszkodowanie ustala w decyzji o wywłaszczeniu starosta. Zgodnie z treścią art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie za wywłaszczenie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wysokość odszkodowania jest ustalana według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku, gdy starosta wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustalana jest według stanu nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw.

Obowiązek wypłaty odszkodowania następuje w terminie 14 dni, licząc od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna. Niedotrzymanie terminu skutkuje karnymi odsetkami.

Niezależnie od planowanych i już toczących się postępowań na bieżąco kontynuowana jest analiza nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne w celu wyjaśnienia i ustalenia faktycznego stanu prawnego dróg gminnych, co pozwoli na podejmowanie działań zmierzających do regulowania stanów prawnych dróg w trybie obowiązujących przepisów

W celu złagodzenia skutków finansowych związanych z koniecznością wypłaty odszkodowań nie wyklucza się również ewentualności zbycia nieruchomości gminnych w zamian za należne odszkodowanie, pod warunkiem, że taką formę rozliczenia zaakceptują wszystkie strony postępowania.

Sporządziła:
Honorata Ignacek

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta; Referat Komunalno -Gospodarczy; Referat Inwestycji

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Referat Komunalno - Gospodarczy

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział: 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące - Referat KG	366 283	332 560	90,79
1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 060	100,00
2	Zużycie energii elektrycznej w pralniach i na klatkach schodowych	15 900	10 000	62,89
3	Dostarczanie ciepła i ciepłej wody	29 203	20 000	68,49
4	Zużycie wody	30 952	31 000	100,16
5	Dostarczenie gazu do ogrzewania budynek ul. Leśna 5D	80 000	80 000	100,00
6	Dostarczenie energii elek. Na potrzeby budowy kotłowni przy ul. Leśnej 5d w Redzie	9 010	6 500	72,14
7	Wywóz nieczystości płynnych z szamb	29 998	24 000	80,01
8	Usługa odprowadzania nieczystości kanalizacją sanitarną	31 800	32 000	100,63
9	Usługi bieżące związane z przystosowaniem opuszczanych lokali do ponownego objęcia najmu w tym: wywóz pozostawionych rzeczy po zmarłych lub byłych lokatorach oraz inne niezbędne prace	8 000	8 000	100,00
10	Oplaty za gospodarowanie odpadami	119 860	120 000	100,12
11	odszkodowanie	9 000	0	0,00
12	koszty postępowania sądowego	1 500	0	0,00
II.	Pozostałe koszty bieżące - Referat KG	80 850	53 000	65,55
1	Inne prace w ramach, których zaplanowano wydatki na wykonanie przeglądów kominów, przeglądy roczne budynków, przeglądy elektryczne.	15 000	15 000	100,00
2	Certyfikat -Charakterystyka energetyczna lokali komunalnych	44 400	21 000	47,30
3	Montaż monitoringu na ul Leśnej 5D	4 950	0	0,00
4	Inne usługi związane z opłatami za przyłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej	13 000	15 000	115,38
5	Inne usługi związane z opłatami za przyłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej - budowa budynku komunalnego	3 500	0	0,00
6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	0,00
III	Remonty budynków - Referat KG	293 590	263 000	89,58
1	Zakup materiałów do wykonania prac remontowych wykonywanych bezpośrednio przez pracownika obsługi UM	14 840	14 000	94,34
2	Remonty budynków komunalnych wykonanych przez wykonawców zewnętrznych	229 000	150 000	65,50
3	Remont sieci sanitarnej-kanalizacyjnej w budynku Komunalnym przy ul. Wodociągowej 68 i 70	0	50 000	0,00
4	Różne usługi związane z bieżącą konserwacją budynków komunalnych	9 750	9 000	92,31
5	Podatek VAT	40 000	40 000	100,00
IV	Wydatki inwestycyjne - KG +IN	328 500	1 120 000	340,94
1	Wykonanie projektu instalacji c.o. i gazowej wraz z rozprowadzeniem zewnętrznej instalacji gazowej (materiał +robocizna) dla lokali budynków komunalnych	237 000	1 000 000	421,94
2	PT Budowy+ budynku komunalnego	91 500	0	0,00
3	Montaż ogrodzenia (muru) celem wzmocnienia skarpy przy nieruchomości, ul. Leśna 5D.	0	120 000	0,00
	Razem	1 069 223	1 768 560	165,41

Sporządził: H.Koss (KG)/M. Kopiecki (IN)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33
Referat Komunalno-Gospodarczy

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 700 - "Gospodarka nieruchomościami"
Rozdział: 70095 - "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	122 653	136 000	110,96
1	Usługi związane z przygotowaniem, prowadzeniem i monitoringiem przetargu na wykonanie dostawcy energii elektrycznej i gazu dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy	9 000	10 000	111,11
2	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup gazu w grupie NORDA.	1 000	1 000	100,00
3	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Miasta Redy, które obejmuje większość ryzyk występujących w gminie. Do ubiegłorocznych ryzyk planuje się dołączyć ubezpieczenie tunelu ul. Gniewowska	112 653	125 000	110,96
Razem		122 653	136 000	110,88

Sporządził: A.Lewandowska (KG) /M. Kopickei (IN)
Zatwierdził: M.Pioch (KG)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta Redy Referat Urbanistyki i Architektury
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 710 - "Działalność usługowa"
Rozdział: 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	285 038	361 098	126,68
1	Koszty na opracowania projektów decyzji wz i lep	16 714	10 000	59,83
2	Koszty opracowania opinii i operatów szacunkowych dla określenia wartości nieruchomości i wystąpienia ew. opłat planistycznych	10 000	10 000	100,00
3	MKU-A - posiedzenia komisji	9 800	6 500	66,33
4	Inne koszty: ogłoszenia, mapy, ksero	6 000	7 000	116,67
5	Zasady sytuowania reklam - umowa UA/2/2022	2 952	0	0,00
6	MPZP 12 Marca Północ - umowa UA/1/2020	8 070	5 380	66,67
7	Plan ogólny Gminy Miasto Reda - umowa ZF.272.11.2024	92 496	138 744	150,00
8	MPZP Brzechwy, Norwida, Obwodowa, Łąkowa - umowa UA/3/2021	17 343	0	0,00
9	MPZP Gdańska, Sobieskiego, Leśna - umowa UA/3/2021	5 280	0	0,00
10	MPZP ul. Wierzbowa - umowa UA/1/2022	0	51 771	0,00
11	MPZP jedn. C - umowy: UA/5/2022, UA/6/2024	35 178	24 600	69,93
12	MPZP ul. Obwodowa, Rolnicza - umowa UA/2/2022	33 702	0	0,00
13	MPZP Al. Lipowa-kanal Mrzezino - umowa UA/2/2024	14 883	14 883	100,00
14	MPZM ul. Bosmańska - umowa UA/5/2024	5 535	5 535	100,00
15	MPZP ul. Miodowa/Sosnowa - umowa UA/4/2024	11 685	11 685	100,00
16	MPZP ul. Gniewowska dz. 341/23 - umowa UA/3/2024	15 400	0	0,00
17	MPZP Rzeczna	0	30 000	0,00
18	MPZP Gniewowska / Gdańska cmentarz	0	30 000	0,00
19	zm. MPZP ul. Kazimierska	0	15 000	0,00
Razem		285 038	361 098	126,68

Uzasadnienie:

poz. 3 - przewiduje się 5 posiedzeń MKUA, poz. 13 - projekt przygotowany przez pracowników UA, poz. 18-20 - planowane nowe zadania w 2025 r.

Sporządził: Hanna Dziubek-Lechowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta Reda

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 710 - "Działalność usługowa"

Rozdział: 71035 - " Cmentarze"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym	183 375	167 570	91,38
1	Zakup materiałów, narzędzi	3 000	3 000	100,00
2	Zakup kwiatów	1 000	1 000	100,00
3	Pozostałe wydatki	4 500	4 500	100,00
4	Zużycie wody	2 000	2 150	107,50
5	Zużycie energii	8 000	8 400	105,00
6	Naprawa sprzętu	4 600	4 000	86,96
7	Konserwacja monitoringu	1 050	1 100	104,76
8	Remont instalacji	10 000	5 000	50,00
9	Wywóz nieczystości	69 000	70 000	101,45
10	Cykliczne zabiegi w zieleni na cmentarzach	7 000	7 000	100,00
11	Eksploatacja kabin TOI-TOI	8 560	8 000	93,46
12	Podatek VAT	35 920	35 920	100,00
13	Pozostałe inne usługi zw. z funkcjonowaniem ACM	7 080	7 000	98,87
14	Utrzymanie strony internetowej dot. Cmentarza	950	1 000	105,26
15	Odzysk nieopłaconych miejsc	4 250	4 000	94,12
16	Dostarczanie interentu do obsługi monitoringu	1 465	1 500	102,39
17	Montaż oznaczeń sektorowych na cm. przy ul. Gniew	10 000	4 000	40,00
18	Montaż zabudowy gospodarczej / klimatyzacja	5 000	0	0,00
V	Inwestycyjne wydatki	431 808	1 350 539	312,76
1	Modernizacja oświetlenia na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej.	7 580	7 959	105,00
2	Kontynuacja Budowa Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej	282 420	1 057 580	374,47
3	Inspektor nadzoru nad budową jw.	10 000	35 000	350,00
4	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Gniewowskiej		250 000	
5	Budowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Gdańskiej, częściowo w funkcji kolumbarium	31 820	0	0,00
6	Wykonanie (PT wraz z realizacją) przyłącza wodociągowego i sanitarnego do budynku administracji cmentarza	99 988	0	0,00
	Ogółem	615 183	1 518 109	404,14

Sporządził: M.Rosinke/ Zatwierdził: M.Pioch (KG).

Sporządził: M. Kopicki (IN)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 730 "Szkolnictwo wyższe i nauka"

Rozdział: 73016 "Pomoc materialna dla studentów i doktorantów"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 000	4 000	133,33
1	Stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne	3 000	4 000	133,33
	Razem	3 000	4 000	133,33

Do końca września 2024 r. jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Redy za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w łącznej kwocie 3 000 zł przyznano 2 studentom. Stypendia zostaną wypłacone w październiku br. Nie przyznano stypendiów za osiągnięcia sportowe Zakłada się, że w 2025r. liczba stypendiów dla wyróżniających się studentów będzie wyższa i wobec tego plan wydatków na ten rok powinien wynieść 4 000 zł.

Sporządził: Piotr Grzymkowski

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 750 "Administracja publiczna"

Rozdział: 75011 "Urząd Wojewódzki"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %	w tym: z dotacji z PUW	ze środków własnych
1	Wydatki bieżące	761 945	841 813	110,48	352 034	489 779
1	Wynagrodzenia osobowe	593 900	647 772	109,07	267 526	380 246
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 744	42 800	123,19	22 054	20 746
3	Składki ZUS	99 150	118 710	119,73	49 024	69 686
4	Składki FP	12 920	14 445	111,80	5 964	8 481
5	Odpis na ZFŚS	11 869	12 086	101,83	4 990	7 096
6	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	54,55	1 238	1 762
7	Zakup usług pozostałych	2 600	3 000	115,38	1 238	1 762
x	Razem	761 945	841 813	110,48	352 034	489 779

Sporządziła: D. Tarnowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie
 Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33
 Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 750 - "Administracja Publiczna"
 Rozdział: 75022 - "Rada Miejska"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	610 673	703 688	115,23
1	Diety Radnych	539 739	565 488	104,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia razem, w tym:	16 987	59 800	352,04
	zakup materiałów biurowych	2 800	2 800	100,00
	zakup artykułów na organizację sesji oraz posiedzeń komisji	2 000	2 000	100,00
	zakup środków żywności na organizację sesji oraz posiedzeń komisji	4 000	4 000	0,00
	- abonament za program eSesja na rok 2024/2025 (odnowienie licencji i transmisja)	8 187	9 000	105,88
	zakup tabletek dla Radnych Rady Miejskiej w Redzie	0	42 000	0,00
3	Wydatki na reprezentację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie, w tym:	21 000	16 500	78,57
	zakup materiałów na spotkania reprezentacyjne	3 000	1 000	33,33
	zakup środków żywności na spotkania reprezentacyjne	3 000	500	0,00
	zakup usług na spotkania reprezentacyjne	15 000	15 000	100,00
4	Organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej, w tym:	3 847	26 500	688,91
	usługi wykonywane przez osoby fizyczne	0	8 000	100,00
	artykuły na organizację sesji	1 320	3 000	100,00
	zakup środków żywności na organizację sesji	190	500	0,00
	zakup usług na organizację sesji	2 337	15 000	100,00
5	Zakup różnych usług w tym:	14 500	12 000	82,76
	naprawy i przeglądy sprzętu	0	0	0,00
	usługi wykonywane przez osoby fizyczne	0	0	0,00
	zakup różnych usług, w tym wykonanie transkrypcji do nagrań z sesji	8 500	6 000	70,59
	zakup ogłoszeń	6 000	6 000	100,00
6	Należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych Rady Miejskiej	4 000	4 000	100,00
7	Szkolenia Radnych	10 000	6 000	60,00
8	Wydatki związane z Młodzieżową Radą, w tym:	600	6 700	1116,67
	zakup materiałów biurowych na spotkania	200	300	150,00
	zakup środków żywności na spotkania	300	400	133,33
	należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych Młodzieżowej Rady	100	6 000	6000,00
9	Wydatki związane z Radą Seniorów, w tym:	1 000	6 700	670,00
	zakup materiałów biurowych na spotkania	200	300	150,00
	zakup środków żywności na spotkania	300	400	133,33
	Należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych Rady Seniorów	500	6 000	1200,00
	Razem	611 673	703 688	115,04

Sporządził: Katarzyna Więzowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Referat Komunalno-Gospodarczy, Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 750 - "Administracja publiczna"

Rozdział: 75023 - "Urząd Miasta"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym	391 340	411 390	105,12
1	Ogrzewanie	218 597	230 000	105,22
2	Energia elektryczna	154 580	162 300	104,99
3	Woda	2 700	2 860	105,93
4	Wywóz nieczystości stałych	11 648	12 230	105,00
5	Usługa odprowadzania nieczystości kanalizacją sanitarną	3 815	4 000	104,85
II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:	116 162	128 750	110,84
1	Zakup środków BHP, środków czystości	26 650	28 000	105,07
2	Wykonanie opracowania instrukcji bezp. ppoz. w 2 egz. dla budynku UM	1 500	3 000	200,00
3	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28 192	29 600	105,00
4	Przeгляд techniczny budynków Urzędu, w tym np. wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i przeciwpozarowej, hydrantów, oddymowej, alarmowej.	8 528	10 500	123,12
5	Inne usługi nie sklasyfikowane, dorabianie kluczy; mycie w roku części powierzchni zewnętrznych okien w nowej części budynku Urzędu Miasta, modernizacja oświetlenia	15 990	17 000	106,32
6	Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku UM po termomodernizacji	0	2 000	0,00
7	Oплата abonamentowa i serwis Oplatomatu	34 355	36 000	104,79
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	427	2 000	468,38
9	Różne opłaty i składki	520	650	125,00
III	Zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania obiektu	76 293	26 100	34,21
1	Zakup drobnego sprzętu technicznego i teleinformatycznego. Zakup różnego wyposażenia, w tym materiały do konserwacji i utrzymania obiektu Urzędu, sieci teleinformatycznej, flag, odkurzaczy, aparatów telefonicznych, odbojnic na ściany, artykuły do pielęgnacji roślin i w razie konieczności zakup niewielkiej ilości mebli.	24 793	26 100	105,27
2	Zakup różnego rodzaju wyposażenia do budynku UM	51 500	0	0,00
IV	Remonty razem w tym:	71 405	206 500	289,20
1	Naprawa sprzętu technicznego, teleinformatycznego i inne naprawy (w tym drukarek, niszczarek, komputerów itp.)	41 405	25 000	60,38
2	Konserwacja centrali telefonicznej, windy, sprzętu komputerowego, peryferyjnego sprzętu komputerowego (drukarek, klawiatury, niszczarek na dokumenty, ups itd., serwis wentylacji i klimatyzacji). Przeгляд zasilania i automatycznego sterowania agregatem prądowtórzym na potrzeby zarządzania kryzysowego	30 000	31 500	105,00
3	Remonty budynku UM wykonane przez wykonawców zewnętrznych	0	150 000	0,00
V	Inwestycyjne wydatki i zakupy w tym:	23 714	0	0,00
1	Modernizacja pomieszczeń UM (budowa nowego biura obsługi interesanta oraz dodatkowego pokoju poprzez przebudowę istniejącego).	23 714	0	0,00
2	Termomodernizacja zabytkowej części UM - Optymalizacja projektu	0	0	0,00
	Ogółem wydatki rzeczowe:	678 914	772 740	113,82

Uzasadnienie:

- II.2 W 2024 r. koszt wykonania instrukcji przez Jarosława Schroedera wyniósł 2500 zł, stąd dynamika wzrostu o 200%.
- II.5 W kosztach uwzględniono mycie okien po zewnętrznej stronie w nowej części UM.
- II.6 Konieczność wykonania charakterystyki energetycznej dla budynku UM (po termomodernizacji).
- II.7 W zeszłym roku obsługa opłatomatu w kosztach OR, w 2025 r. w kosztach KG.
- II.8 Ekspertyza dźwigu osobowego (windy) w UM pod kątem modernizacji windy.
- III.2 Zabezpieczenie budżetu pod kątem zakupu dodatkowych biurek, kantorków, krzeseł dla pracowników UM.
- IV.1. Zabezpieczono ponad 11 000 tys. zł na naprawę sprzętu komputerowego, niszczarek, urządzeń drukujących oraz ok. 10 100 zł na ewentualne naprawy systemu monitorującego, alarmowego itp.
- IV.3. Zabezpieczenie budżetu na wykonanie kolejnego etapu remontu budynku UM (remont ścian i sufitów wraz z malowaniem); zadanie wyodrębnione z napraw IV.1.
Wymiana windy (dźwigu osobowego) w budynku UM; w dotychczasowej od początku użytkowania wadliwy sterownik; koszt
- V.2. wymiany samego sterownika ok. 80 000 zł, nowa winda ok. 100 000 zł, ale gwarancja na 5 lat, spokój bez awarii przez 15 lat. Montaż windy od kilku dni do kilku tygodni; konieczność ogłoszenia przetargu.

Sporządził: A. Lewandowska(KG)/M. Kopicki (IN)

Zatwierdził: M. Pioch (KG)/M. Kopicki (IN)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie **Referat Organizacyjny**

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział:750 - "Administracja Publiczna"

Rozdział:75023 - "Urząd Miasta"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wydatki bieżące	750 106	788 606	105,13
1	Zakup środków BHP - posiłki regeneracyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi	13 000	14 000	107,69
2	Zakup okularów korekcyjnych	12 000	20 000	166,67
3	Honoraria	4 000	0	0,00
4	Zakup materiałów biurowych	80 000	80 000	100,00
5	Prenumerata czasopism, publikacji itp.	15 000	10 000	66,67
6	Zakup materiałów do archiwizacji dokumentów (fastykuly, pudła archiwizacyjne, przekładki itp.)	8 000	10 000	125,00
7	Zakupy materiałów i usług związanych z podejmowaniem przez Burmistrza Miasta gości oraz jego udziałem w spotkaniach o uroczystym charakterze	10 000	10 000	100,00
8	Zakup druków	10 000	10 000	100,00
9	Zakup artykułów spożywczych	5 000	5 000	100,00
10	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	18 500	30 000	162,16
11	Zakupy pozostałych usług związanych z podejmowaniem przez Burmistrza Miasta gości oraz jego udziałem w spotkaniach o uroczystym charakterze	5 000	5 000	100,00
12	Ogłoszenia prasowe	7 000	7 000	100,00
13	Zakup usług prawniczych	147 000	150 000	102,04
14	Usługi pocztowe	173 000	200 000	115,61
15	Koszty biegłych w postępowaniu podatkowych	5 000	5 000	100,00
16	Obsługa bankowa urzędu	33 696	33 696	100,00
17	Inne usługi gdzie indziej nie sklasyfikowane (wykonanie pieczętek, identyfikatorów, usługi ksero duże rozmiary)	8 000	8 000	100,00
18	Krajowe podróże służbowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	75 000	70 000	93,33
19	Zagraniczne podróże służbowe	3 000	3 000	100,00
20	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,00
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000	100,00
22	Koszty postępowania sądowego i windykacyjnego	39 000	39 000	100,00
23	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	62 000	62 000	100,00
24	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550	100,00
25	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	160	160	100,00

II	Zakupy (wynajem) sprzętu, zakup licencji i ich aktualizacja, razem w tym:	403 332	408 000	101,16
1	Oplaty abonamentowe, oprogramowanie systemowe, ich aktualizacja i opieka autorska RADIX: FAKTURA, FKB, WIP, POGRUN, ELUD, KADRY/PLACE, REJ, EBUD, MKO, ALK, EGW, GOK, NDZ, POST, INFO+, RZA+ ; eKancelaria; Budżet Obywatelski; GeoSystem; GeoBaza; BIP/eBOI; HOME.pl: serwer z usługami, odnowienie domeny, certyfikat SSL, usługi MS Office 365; hosting; Legislator; certyfikaty kwalifikowane: do podpisu, pieczęć, na domeny, e-mail; NormaPro (do kosztorysowania); WPF asystent, GSTARcad+ program znaki; opieka serwisowa (aktualizacja) programu do deszczówki (ZK);program Migam dla osób słabosłyszących	146 000	150 000	102,74
2	Oplata abonamentowa i serwis Oplatomatu	36 000	36 000	100,00
3	Kontynuacja opłaty abonamentowej za portal eUsługi (elektronizacji Zamówień Publicznych)	15 000	16 000	106,67
4	Wynajem kserokopiarki - koszt liczony od rzeczywistej liczby wydrukowanych dokumentów Sekretariat OR, FN, ZK,GN, KG	38 600	40 000	103,63
4	Zakup usług serwisowych firmy Radix w Referacie Finansów i Planowania oraz Podatków i Dochodów	5 000	5 000	100,00
5	Aktualizacja programu Stock do inwentaryzacji sprzętu	5 000	5 000	100,00
6	Zakup dwóch nowych niszczarek (GN,UA,PD) (6000), drukarka do aktów (SO) (2000), 24 nowych komputerów (132000), 2 monitory 27" (3400), części wewnętrzne i urządzenia peryferyjne do komputerów (2500), przewody internetowe i komputerowe, adapterów (1000), części zamienne i eksploatacyjne do urządzeń drukujących (9000)	71 000	156 000	219,72
8	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	54 326	0	0,00
10	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 406	0	0,00
VI	Wynagrodzenia i pochodne razem, w tym:	11 621 666	13 450 248	115,73
1	Wynagrodzenia osobowe	9 057 072	10 419 034	115,04
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 739	663 256	122,66
3	Składka ZUS	1 585 900	1 888 606	119,09
4	Składka FP	191 742	226 687	118,23
5	PPK	27 300	25 655	93,97
6	Odpis na ZFŚS	218 913	227 010	103,70
IV	Pobór podatków, opłat	10 100	10 100	100,00
1	Wynagrodzenie prowizyjne poboru opłaty targowej, skarbowej	10 000	10 000	100,00
2	Zakup druków opłat targowych	100	100	100,00
Ogółem		12 785 204	14 656 954	114,64

Do zadań Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie należą wszystkie sprawy kadrowo-organizacyjne dotyczące Urzędu jako zakładu pracy nie zastrzeżone do działań Referatu Komunalno-Gospodarczego UM. Koszty bieżące administracji w porównaniu z rokiem 2024 zaplanowano na poziomie nieco wyższym. Zwiększono środki na zakup usług zdrowotnych oraz zakup okularów korekcyjnych w związku z wykonaniem badań okresowych dla 60 pracowników Urzędu. W związku z podniesieniem cen usług pocztowych zwiększono kwotę na usługi pocztowe, ponadto zwiększono wydatki na zakup materiałów do archiwizacji. W usługach zaplanowano wzrost na poziomie nieco wyższym niż w 2024 roku, m.in w związku z realizacją ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(program Migam). Wynikiem wzrostu cen na rynku przewidziano większe wydatki na zakup artykułów spożywczych. W 2025 roku zaplanowano 4 nowe etaty. W związku z zatrudnieniem nowych pracowników oraz wprowadzeniem e-doręczeń i przejściem na elektroniczne zarządzanie dokumentami planuje się zwiększenie w zadaniu Szkolenia pracowników. W 2025 roku przewidziano zakup 24 komputerów ze względu na spory wiek (10lat), który objawia się brakiem wsparcia producenta oprogramowania, pojawiającymi się usterkami i powolnym działaniem. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne wzrośnie. W ramach wydatków osobowych w 2025 zostanie wypłaconych 13 nagród jubileuszowych: 2 nagrody za 40 lat pracy,3 nagrody za 30 lat pracy,4 nagrody za 25 lat pracy,4 nagrody za 20 lat pracy. Liczba osób, która osiągnie prawo do emerytury 7 osób.

Sporządziła : Dorota Tarnowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie **Referat Organizacyjny**

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 750 - "Administracja Publiczna"

Rozdział: 75075 - "Promocja Miasta"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wydawanie Miejskiego Biuletynu Informacyjnego	60 000	70 000	116,67
II	Współpraca z mediami i patronaty medialne, publikacje zlecone, w tym:	110 000	110 000	100,00
1	Twoja Telewizja Morska	60 000	60 000	100,00
2	GWE.24.pl - gazeta i portal	40 000	40 000	100,00
3	Publikacje zlecone, ogłoszenia, życzenia okazjonalne	10 000	10 000	100,00
III	Nagrody za udział w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto i w ramach współpracy między samorządowej	5 000	5 000	100,00
IV	Zakup gotowych produktów i materiałów służących promocji	5 000	5 000	100,00
V	Współpraca między samorządami (miasta partnerskie, Związek Miast Polskich, Małe Trójmiasto Kaszubskie, Obszar Metropolitalny G-G-S, w tym:	22 000	17 000	77,27
1	Regaty samorządowe	2 000	2 000	100,00
2	Miasta partnerskie	15 000	15 000	100,00
3	Nowa kampania społeczna dla mieszkańców	5 000	0	0,00
VI	Kampanie społeczne	0	30 000	0,00
VII	Festiwale, parady i jarmarki	0	100 000	0,00
VIII	Serwis strony internetowej	8 000	8 000	100,00
IX	Gadżety i inne własne materiały promocyjne i reklamowe	40 000	40 000	100,00
X	Inne usługi(projekty graficzne, konstrukcja reklamowa)	10 000	20 000	200,00
XI	Organizacja Dni Miasta Redy oraz innych wydarzeń lokalnych dla mieszkańców	15 000	15 000	100,00
XII	Podatek od towarów i usług	100	100	100,00
Ogółem		275 100	420 100	152,71

Nadwyżka w zadaniu Publikacja Miejskiego Biuletynu Informacji (REDA.PL) wynika z podwyżki ceny papieru do druku oraz publikacji dodatkowych materiałów w formie ulotek i wkładek. Na rok 2025 zaplanowano więcej środków na zakup gadżetów promocyjnych, kampanie społeczne i miejskie. Kampania społeczna i gadżety promocyjne to rezultat współpracy pomiędzy referatami Urzędu w celu ujednoczenia jego komunikacji zewnętrznej i wizerunku naszego miasta. Na 2025 rok zaplanowano wydarzenia plenerowe Festiwale, parady i jarmarki, które są odpowiedzią na głosy różnych grup mieszkańców zgłaszających chęć integracji oraz potrzebę wydarzeń, podczas których mogliby zaprezentować potencjał Redy, swoje talenty lub produkty. Wzrost w zadaniu Inne usługi wynika z zamiaru ustawienia w mieście konstrukcji promującej miasto.

Sporządziła : Dorota Tarnowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIASTA**
 Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33
 Referat Komunalno-Gospodarczy

Gmina: Reda
 Województwo: Pomorskie

Dział: **750 - "Administracja publiczna"**
 Rozdział: **75095 - "Pozostała działalność "**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Składki Gminy	40 996	81 258	198,21
1	Składka członkowska na "Związek Miast Polskich" (ZMP)	11 455	12 028	105,00
2	Składka członkowska na "Związek Miast Bałtyckich" (ZMB)	5 176	5 434	105,00
3	Składka na "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot"(OMGGS)	24 365	63 796	261,83
II	Oplata za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu przy UM w tym podatek VAT	16 039	117 008	729,52
1	Oplata za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu przy UM w tym podatek VAT	16 005	16 974	106,05
2	Podatek od towarów i usług (VAT)	34	34	0,00
3	Organizacja bezobsługowego systemu parkingowego przy UM	0	100 000	0,00
III	Realizacja projektu unijnego "Cyberbezpieczny samorząd"	188 133	697 428	370,71
1	Wydatki w ramach programu z dofinansowania UE - 83%	125 911	477 533	379,26
2	Wydatki bieżące w ramach programu z dofinansowania BP - 17%	61 671	217 011	351,89
3	Podatek od towarów i usług (VAT)	551	2 884	523,41
Razem		245 168	895 694	365,34

Uzasadnienie:

I.1. - Składka ZMP w roku 2025 - liczba mieszkańców Redy na dzień 30.06.2024 - niedostępna na chwilę obecną x 0,4007 zł + wskaźnik inflacji - podano liczbę mieszkańców z roku poprzedniego 28 588 +5% wskaźnik inflacji;

I.2. - Reda jako miasto do 25 000 mieszkańców wg strony UBC - wys. składki 1200 € * średni kurs euro sprzed dnia wystawienia noty; zważywszy na to, że nieznanym jest kurs euro na lipiec 2025r. kwotę wykonania w 2024 zwiększono o wskaźnik inflacji.

I.3. składka dla OMGGS dla gmin realizujących projekty ZIT - zgodnie z zawiadomieniem z dnia 21 października 2024 r. o wysokości składek członkowskich

II.1 Kwota zgodna z zaangażowaniem KG.3037.240.2023, wg umowy KG.2151.36.2023 z dn. 13.11.2023 + aneks nr I z dn. 27.05.2024 = 12 * 1414,50 = 16 974 zł; umowa najprawdopodobniej nie będzie kontynuowana w 2025r.;

II.2 - Organizacja bezobsługowego systemu parkingowego - zakup 4 szlabanów, parkometru etc.

III.. Gmina realizuje ze środków europejskich w latach 2024-2025 projekt polegający na wzmocnieniu krajowego systemu bezpieczeństwa i podniesieniu jakości usług cyfrowych - wynikający ze wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze bezpieczeństwa informatycznego

Sporządzili: A.Lewandowska, M. Pioch, M.Lewandowski

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 750 "Administracja publiczna"
Rozdział: 75095 "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
x	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" razem, w tym:	188 133	697 428	370,71
I	Wydatki bieżące	89 833	232 371	258,67
1	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 83% środki UE	49 551	84 328	170,18
2	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 17% środki BP	10 149	17 272	170,18
	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - wkład własny w projekcie Vat niepodl od środki gminne	14 682	22 822	155,44
3	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 83% środki UE	9 960	51 460	516,67
4	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 17% środki BP	2 040	10 540	516,67
	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - wkład własny w projekcie Vat niepodl od środki gminne	2 900	11 065	381,55
5	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 83% środki UE	0	26 560	0,00
6	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 17% środki BP	0	5 440	0,00
7	Podatek od towarów i usług VAT	551	2 884	523,41
II	Wydatki majątkowe	98 300	465 057	473,10
1	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 83% środki UE	66 400	315 185	474,68
2	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie do kwoty netto 17% środki BP	13 600	64 556	474,68
3	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - wkład własny w projekcie Vat niepodl odliczeniu środki gminne	18 300	85 316	466,21
x	Razem	188 133	697 428	370,71

Sporządziła: D.Tarnowska/M. Lewandowski

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie, Referat Spraw Obywatelskich
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Rozdział: 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Prowadzenie i aktualizacja stałego Rejestru	5000	5100	102,00
1	Usługi związane z prowadzeniem Rejestru wyborców	4 179	4 272	102,23
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	719	723	100,56
3	Składki Fundusz pracy	102	105	102,94
Ogółem		5 000	5 100	102,00

Przekazywane corocznie przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Słupsku, stosownie do art. 18 § 10 Kodeksu Wyborczego środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i mają charakter dotacji celowej.

Sporządził: Hanna Ferra

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: **Urząd Miasta w Redzie**

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział: 75404 "Komendy wojewódzkie Policji"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	51 500	80 000	155,34
1	Pomoc finansowa dla Policji z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych Policjantów z Komisariatu Policji w Redzie z okazji święta Policji.	10 000	10 000	100,00
2	Pomoc dla Policji na remont wnętrza budynku Komisariatu Policji w Redzie	30 000	0	0,00
3	Pomoc dla Policji na zakup komputerów stacjonarnych	10 000	0	0,00
4	Pomoc dla Policji na zakup 2 szt. kamer do monitoringu	1 500	0	0,00
5	Pomoc finansowa dla Policji z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Redzie	0	70 000	0,00
Razem		51 500	80 000	155,34

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, pismo nr RW.076.5-10/2024 z dnia 24 września 2024 r. (wpływ do Urzędu 30.09.2024 r.) o zabezpieczenie środków finansowych na 2025 r. w ramach wsparcia funkcjonowania Komisariatu Policji w Redzie, na 2025 rok zaplanowano zabezpieczenie środków w wysokości 70.000 zł (kwota wskazana we wniosku) na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Redzie (na potrzeby zwalczania przestępczości narkotykowej oraz przeciwko mieniu). Zabezpieczono również środki na nagrody Gminy Miasto Reda dla najlepszych funkcjonariuszy w wysokości łącznej 10.000 zł (przy czym wysokość każdej nagrody winna wynosić co najmniej 2.000 zł na jednego funkcjonariusza). Nagrody w ww. wysokości zostaną wręczone przez Burmistrza Miasta Redy i Przewodniczącego Rady Miejskiej z okazji Święta Policji.

Sporządziła: D. Kobiella

Zatwierdził: J. Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 754 "Bezpieczeństwo publiczne"
Rozdział: 75412 "Ochotnicza Straż Pożarna"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	438 450	411 482	93,85
I.	GOTOWOŚĆ BOJOWA	371 852	315 667	84,89
1.	Ochotnicy i obsługa techniczna	138 995	89 105	64,11
1.1.	Umundurowanie i wyposażenie specjalne	77 089	24 000	31,13
1.2.	Szkolenie ochotników	8 000	6 000	75,00
1.3.	Badania lekarskie i psychotechniczne	7 000	10 700	152,86
1.4.	Oplata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	200	150	75,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne - tel. komórkowa (system powiadamiania)	1 068	1 100	103,00
1.5.A.	System dysponowania do zdarzeń "E-Remiza"	440	500	113,64
1.6.	Ubezpieczenie Ochotników	1 250	1 250	100,00
1.7.	Zakup sprzętu i środków medycznych	4 100	2 500	60,98
1.8.	Obsługa techniczna	37 702	41 451	109,94
1.9.	Składka FUS od jw.	1 877	1 178	62,76
1.10.	Składka FP od jw.	269	171	63,57
1.11.	Składki PPK	0	105	0,00
2	Ekwiwalent za akcje ratownicze	82 000	86 000	104,88
2.1.	Ekwiwalent za akcje ratownicze	81 000	85 000	104,94
2.2.	Swiadczenia pieniężne (wyżywienie)	1 000	1 000	100,00
3	Utrzymanie sprzętu, samochodów i wyposażenie w środki gaśnicze	150 857	140 562	93,18
3.1.	Zakup paliwa	16 000	16 000	100,00
3.2.	System monitorowania pojazdów	1 490	2 362	158,52
3.3.	Przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu	8 000	8 000	100,00
3.4.	Naprawy pojazdów i sprzętu (w tym okresowa wymiana płynów i drobnych elementów)	23 000	23 000	100,00
3.4.A	Zakup elementów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów	2 500	2 000	80,00
3.5.	Zakup środków do neutralizacji ropopochodnych	5 911	12 000	203,01
3.6.	Zakup środków gaśniczych i urządzeń do podawania środków gaśniczych, wyposażenia pojazdów, w tym zakup aparatów ochrony układu oddechowego	34 347	40 000	116,46
3.7.	Zakup radiostacji nasobnych wraz z mikrofonogłośnikami	10 000	10 000	100,00
3.8.	Zakup przenośnego urządzenia do podawania piany (w tym gaśnica PVSTOP)	10 653	0	0,00
3.9.	Zakup zestawu podpór stabilizacyjnych (oraz blokady pojazdów elektrycznych)	11 290	0	0,00
3.10.	Ubezpieczenie pojazdów	7 816	27 200	348,00
3.11.	Zakup namiotu pneumatycznego	19 850	0	0,00

II	BAZA LOKALOWA	66 598	95 815	143,87
1	Utrzymanie obiektu	40 298	39 515	98,06
1.1.A	Zakup energii elektrycznej - dystrybucja	4 240	3 000	70,75
1.1.B	Zakup energii elektrycznej - sprzedaż	4 982	5 000	100,36
1.2.	Zakup wody	234	250	107,00
1.3.	Zakup gazu	25 000	25 000	100,00
1.4.	Wywóz odpadów	2 592	3 000	115,74
1.5.	Odprowadzanie ścieków	250	265	106,00
1.6.	Przeglądy techniczne budynku OSP	3 000	3 000	100,00
2.	Remonty obiektu oraz inwestycje	26 300	56 300	214,07
2.1	Naprawy bieżące obiektu	10 000	10 000	100,00
2.2	Zakup usługi internetowej	1 300	1 300	100,00
2.3	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia strażnicy	15 000	10 000	66,67
2.4	Zakup instalacji odprowadzania spalin z części garażowej budynku OSP.	0	35 000	0,00
Razem		438 450	411 482	93,85

Uzasadnienie:

Proponowany na rok 2025 plan wydatków na zadania związane z zapewnieniem gotowości ratowniczo-bojowej OSP w Redzie (OSP) wynika z obowiązków Gminy nałożonych ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, w tym wynikających z umowy zawartej między Gminą o OSP. Wydatki na rok 2025 zaplanowano m.in. w oparciu o potrzeby zgłoszone przez OSP w Redzie pismem z dnia 11 września 2024r. (wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2025 propozycji Zarządu OSP).

I. GOTOWOŚĆ BOJOWA

1.1.1 - Zadanie dotyczy zakupów niezbędnego umundurowania i wyposażenia osobistego dla strażaków w związku z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Reda i wymogów bezpieczeństwa dla strażaków tj. 3 kompletów umundurowania i wyposażenia strażaka ratownika. W skład zestawu wchodzi ubranie specjalne, hełm, rękawice, kominiarka oraz obuwie specjalne pożarnicze. Zachodzi konieczność wymiany 3 kompletów w związku z bieżącym zużywaniem ubrań specjalnych będących w eksploatacji. Komplet ubrania kosztuje ok. 8.000 zł, łącznie 24.000 zł.

1.1.2. Zadanie pn. "Szkolenie ochotników" obejmuje przeprowadzenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla nowo przyjętych członków OSP i czynnych strażaków oraz recertyfikacji w zakresie ww. uprawnień. Obowiązek finansowania zadania wynika z nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych.

1.1.3. Zadanie związane jest z obowiązkowym przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników OSP

1.1.4. W roku 2025 zachodzi konieczność dokonania opłaty za 3 zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (opłata urzędowa za wydanie zezwolenia dla 3 kierowców OSP, którym wygasają uprawnienia w 2025 roku).

1.1.5. Zadanie dotyczy opłaty za abonament służbowy telefonu komórkowego realizującego jednocześnie powiadamianie do zdarzeń strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie oraz przedłużenia usługi „Alarmowanie OSP” przez Terminal Komórkowy DTG-53 znajdujący się w OSP.

1.1.5.A W ramach zadania dokonywana jest roczna opłata zakupionego systemu e-Remiza dla jednostki OSP Reda wspomagającego działania ratownicze strażaków, m.in. w zakresie przekazywania alarmowanym strażakom informacji o rodzaju zdarzenia, nawigacji GPS do zdarzenia. Informowania o przejęciu lub odrzuceniu udziału przez strażaków – ratowników, kierowców, dowódców OSP. System pozwala również zarządzać informacjami w zakresie m.in. kwalifikacji, badań lekarskich, ubezpieczenia i usprężotowania OSP.

1.1.6. Zadanie dotyczy corocznego ubezpieczenia ochotników w zakresie grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Planuje się zabezpieczenie środków na poziomie 2024r.

1.1.7. W ramach zadania pn. "Zakup sprzętu i środków medycznych" w roku 2025 planuje się zakup środków medycznych i sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia zestawów OSP/PSP R1 zużytych podczas działań ratownictwa medycznego oraz zakup tlenu medycznego.

I.1.8, I.1.9, I.1.10, I.1.11. Planowane na 2025 rok koszty obsługi technicznej dotyczą 3 umów zleceń na konserwację pojazdów i sprzętu OSP w Redzie oraz 1 umowy zlecenia dotyczącej m.in. nadzoru pracy konserwatorów pojazdów i sprzętu OSP.

I.2.1. Na rok 2024 planuje się zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych wypłacanego strażakom OSP Reda za udział w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, na poziomie wyższym niż w roku 2024. Mając na względzie wysokość ekwiwalentów za okres do 31.08.2024r., oraz przewidywanym wzrostem stawki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (co będzie skutkowało wzrostem stawki za godzinę działań ratowniczych) ocenia się, że wydatki na ww. zadania w roku 2025 będą wyższe jak w roku 2024.

I.2.2 W związku z zmianą przepisów (ww. ustawy o ochotniczych strażach pożarnych), należy zabezpieczyć środki na wyżywienie strażaków podczas długotrwałych akcji, działań ratowniczych, a także długotrwałych szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych.

I.3.1. Na 2025 rok planuje się zabezpieczenie środków na zakup paliwa do samochodów i sprzętu spalinowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie roku 2024.

I.3.2. Na realizację zadania pn. "System monitorowania pojazdów" planuje się zabezpieczenie na 2025 rok kwoty w wysokości 1.476 zł (koszty opłaty abonamentowej za obsługę i dostęp do systemu umożliwiającego prowadzenie nadzoru poprzez zbieranie i analizowanie danych m.in. na temat zużycia paliwa i ruchu pojazdów OSP w Redzie) oraz zakup nowego lokalizatora GPS (885,60 zł) do nowego pojazdu dla OSP (planowany zakup w 2025). Łącznie 2362 zł.

I.3.3. W roku 2025 zachodzi konieczność przeprowadzenia planowych (wynikających m.in z okresów eksploatacji) serwisów „aparatów powietrznych” oraz corocznych przeglądów pojazdów i sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego, bez których nie jest możliwe użytkowanie poszczególnych urządzeń, a tym samym skuteczne działanie ratowników. W związku z koniecznością realizacji ww. czynności, w tym przeglądów technicznych pojazdów (wymaganych prawnie przeglądów i badań technicznych wszelkiego sprzętu użytkowanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych) na rok 2025 planuje się zabezpieczenie środków na to zadanie, na ty samym poziomie co w roku 2024.

I.3.4. W roku 2025 zachodzi konieczność ewentualnych napraw pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, których koszt jest trudny do oszacowania. W związku z użytkowaniem sprzętu i pojazdów w skrajnych warunkach eksploatacyjnych, w tym podstawowych pojazdów operacyjnych Mercedes (15 letni) i Star Man (18 letni), które przekroczyły 12 letnie normy eksploatacyjne i duże prawdopodobieństwo awarii ww. pojazdów i sprzętu szacuje się zabezpieczyć kwotę na naprawy na poziomie 2024r.

I.3.4.A. Zadanie dotyczy bieżącego zakupu elementów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego OSP. Planuje się wydatkowanie środków na poziomie 2000 zł.

I.3.5. W 2025 roku planuje się zakup środków do neutralizacji ropopochodnych, niezbędnych do działań ratownictwa drogowego i neutralizacji zanieczyszczeń na ciekach wodnych. Planowane zwiększenie środków w roku 2025 wynika z konieczności uzupełnienia zużytych środków podczas w czynności ratownictwa ekologicznego (duże zużycie w 2024 i brak zapasu).

I.3.6. W 2025 roku planuje się zwiększenie środków finansowych na to zadanie. Planowany jest zakup środków gaśniczych (niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych), zakup podręcznego sprzętu burzącego oraz armatury wodno-pianowej (w celu wymiany wyeksploatowanego sprzętu oraz jego uzupełnienie do standardu wyposażenia dla pojazdów gaśniczych dla OSP w KSRG -zgodnie z wytycznymi KG PSP), w tym wyposażenie nowego pojazdu pożarniczego (planowany zakup w 2025).

I.3.7. Na wniosek OSP w Redzie w 2025 roku planowany jest zakup 2 szt. radiostacji nasobnych wraz z mikrofonogłośnikami . Zakup ma na celu spełnienie noramatywu dla OSP tj. wymianę zużytych i przestarzałych zestawów łączności OSP w Redzie.

I.3.12. Na wniosek OSP w Redzie w 2025 roku planowany jest zakup poduszek pneumatycznych do ratownictwa technicznego (podnoszenia, stabilizacji konstrukcji, pojazdów. Zakup ma również na celu spełnienie noramatywu pojazdu pierwszowyjazdowego spełniającego wymagania do prowadzenia ww. czynności ratowniczych podczas zdarzeń technicznych.

Sporządził: ZK - P. Ściebura

Zatwierdził: ZK - J. Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Rozdział: 75421 "Zarządzanie kryzysowe"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	18 600	64 350	345,97
1	Środki, materiały i sprzęt zarządzania kryzysowego.	800	800	100,00
2	Zakup zapór przeciwpowodziowych oraz plandek ochronnych.	3 000	3 000	100,00
3	Zakup wody do celów ratowniczych.	640	650	101,56
4	Konserwacja urządzeń zapasowych ujęć wody (3 pomp); Pompowanie mechaniczne wody z 1 studni ręcznej	10 660	11 000	103,19
5	Strojenie systemów alarmowych i łącznościowych	300	400	133,33
6	Szkolenie stanów osobowych zarządzania kryzysowego	1 100	1 100	100,00
7	Dostęp do systemu ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych	2 100	2 400	114,29
8	Zakup radiotelefonów nasobnych dla obsady SSD	0	45 000	0,00
Razem		18 600	64 350	345,97

Uzasadnienie:

1. Na coroczne zadanie np. "Środki, materiały i sprzęt zarządzania kryzysowego" na rok 2025 planuje się zabezpieczenie środków na poziomie planu wydatków na rok 2024 r. W ramach zakupu niezbędnych środków dla zarządzania kryzysowego realizowane są wydatki dotyczące m.in. zakupu materiałów do zarządzania kryzysowego, w tym m. in. finansowanie zakupu paliwa do agregatu awaryjnego w systemie elektronicznego wspomaganie działań ratowniczych.
2. W 2025 roku planuje się zakup kolejnych elastycznych wałów przeciwpowodziowych PCV służących do ochrony przed skutkami powodzi. W sytuacjach kryzysowych wały mogą służyć także jako elastyczne zbiorniki na wodę (czystą bądź skażoną). Planowany jest zakup zapór, gdzie koszt jednej zapory o średnicy 40 cm i długości 10mb wynosi ok 1400 zł. W zasobach magazynowych posiadamy 35 szt. zapór przeciwpowodziowych o łącznej długości 470 m.
3. Na rok 2025, podobnie jak w latach poprzednich, planuje się zabezpieczenie środków na zakup wody do celów ratowniczo-gaśniczych, używanej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, z miejskiej sieci hydrantowej na terenie Miasta Reda. Mając na względzie wysokość wydatków ponoszonych w roku 2024, szacuje się realizację zadania w 2025 r. na poziomie 650 zł.
- 4 - Planowane środki finansowe na zadanie "Konserwacja zapasowych ujęć wody" oraz "Pompowanie mechaniczne wody z 1 szt. studni ręcznej" w roku 2025 są zbliżone do kwot planowanych na rok 2024.
- 5 - Środki przeznaczone na wykonywanie strojenia posiadanych systemów łączności. Zachodzi konieczność stałego zabezpieczania środków na przedmiotowe zadanie, gdyż z uwagi na specyfikę działań kryzysowych, niezbędnym jest zapewnienie możliwości bieżącego dostosowywania parametrów urządzeń łączności alarmowej tut. Urzędu do warunków i wymogów określanych - na bieżąco w ramach potrzeb - przez Wojewodę/Starostę w ramach procedur kryzysowych.
- 6 - Środki przeznaczone na coroczne szkolenie stanów osobowych Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na 2025 rok planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 1100 zł, wzorem roku 2024.
- 7 - W 2018 r. został uruchomiony system powiadamiania mieszkańców m.in. o zagrożeniach, które mogą wystąpić na terenie Miasta Reda. Aplikacja, z której mogą korzystać mieszkańcy nazywa się "BLISKO" SISMS. Koszty abonamentu w 2025 roku szacuje się na kwotę 2400 zł, przesłana oferta wskazuje wzrost z kwoty 140 zł netto na 160 zł, tym samym miesięczny abonament kosztować będzie 196,80 zł, a rocznie 2 361,60 zł brutto.
- 8- Na rok 2025 planowany jest zakup 9 szt. radiotelefonów nasobnych, wykorzystywanych w Systemie Stałych Dyżurów (SSD). Na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr ZK/3/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru w Gminie Miasto Reda funkcjonuje 9 zespołów SD, którym należy zapewnić łączność radiową- awaryjną. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do Instrukcji SD w razie otrzymania decyzji, sygnału (zarządzenia) drogą radiową lub telefoniczną należy taki sygnał potwierdzić poprzez wykonanie połączenia zwrotnego. Łączność radiowa stanowić powinna uzupełnienia dotyczą posiadanych systemów łączności, a w razie awarii tychże systemów będzie stanowiła główny kanał łączności.

Sporządził: Dorota Kobiella

Zatwierdził: Joanna Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 754 "Bezpieczeństwo publiczne"

Rozdział: 75495 "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	258 670	290 500	112,31
1	Energia do zasilania kamer w rejonie dworca PKP, ul. Jara, ul. Szkolna, ul. Fenikowskiego oraz ryczałt ustalony ze SM	2 600	2 500	96,15
2	Przesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu ulic w mieście wraz z jego konserwacją oraz remontem kamer a także ich wymianą i obsługa 2 centrów dowodzenia wizyjnego - dodatkowo 3 kamery (2 na węźle, 1 ul. Rzeczna)	249 300	280 000	112,31
3	Zakup sprzętu- manekinów do edukacji dla bezpieczeństwa- w ramach programu Bezpieczna Reda	0	8 000	0,00
4	Wykonanie tablic informacyjnych o afrykańskim pomorze świąt.	3 890	0	0,00
5	Wydatki związane z przeszukiwaniem terenów w obwodach 54 i 55 w celu zlokalizowania padłych dzików.	2 880	0	0,00
II	Wydatki inwestycyjne	541 000	1 959 384	362,18
1	Wykonanie prac związanych z rozbudową budynku OSP (garaż dla pojazdu specjalnego oraz garaż i pomieszczenie dla załogi karetki ZRM)	498 444	1 342 039	269,25
	jw. lecz dziennik budowy	12	0	0,00
	jw. lecz aktualizacja dokumentacji, umowa przyłączeniowa, itd.	8 623	0	0,00
	jw. lecz inspektor nadzoru	33 921	17 345	51,13
2	Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Redzie	0	600 000	0,00
Razem		799 670	2 249 884	281,35

Uzasadnienie:

3- Planuje się zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 8 000 zł, co umożliwi zakup 6 manekinów do resuscytacji. Na podstawie porozumienia nr ZK.75414.3.2023.DK z dnia 25 września 2023 r., w roku szkolnym 2023/2024, w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie, przeszkolono łącznie 40 uczniów klas ósmych oraz klasie pierwszej edukacji wczesno szkolnej do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W roku szkolnym 2024/2025 wszystkie placówki oświatowe w związku z zwiększoną podstawą programową mają obowiązek przeprowadzenia zajęć z pierwszej pomocy, w związku z powyższym wnioskować będą do tut. Urzędu o użyczenie manekinów. Łączna ilość manekinów, które zostaną przekazane do 6 placówek (ZSP nr 1 – 4 manekiny Little Anne, ZSP nr 2 – 3 manekiny Little Anne I 1 manekin Little Baby, SP nr 3 – 4 manekiny Little Anne, SP nr 5 – 1 dodatkowy manekiny Little Anne (łącznie 3 manekiny Little Anne I 1 manekin Little Baby), SP nr 6 – 2 manekiny Little Anne, P nr 1 - 1 manekiny Little Anne) wynosi 17 szt.

4- Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 23.05.2024 r. w sprawie ustanowienia strefy objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń, na terenie miasta Redy wprowadzona została strefa objęta zakażeniem. Na podstawie § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia, Powiatowy Lekarz Weterynarii pismem znak PIWI5.4311ASF.239.2024.JF z dnia 3 lipca 2024 r. stanowiącym nawiązanie do pisma znak PIWI5.4311ASF.208.2024.JF z dnia 27 czerwca 2024 r., zwrócił się z prośbą o wyznaczenie na dzień 17 lipca 2024 r., osób uczestniczących w przeszukiwaniach terenów znajdujących się w obwodach nr 54 i 55 (mapa obwodów i granic administracyjnych w załączniku), w celu zlokalizowania padłych dzików, mogących stanowić źródło rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. W dniu 8 lipca 2024 r. Burmistrz Miasta Redy, zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zawartych zostało 5 umów na wykonanie usługi przeszukiwania obszarów lasów oraz pól znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Redy, w obwodach nr 54 i nr 55.

5- Planuje się zakup dla OSP w Redzie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej (typu GCBA) tj. pojazdu o zwiększonych parametrach operacyjnych (co ma zapewnić dostosowanie możliwości operacyjnych OSP do aktualnych potrzeb ratowniczych). Planuje się dofinansowanie ww. zakupu z budżetu Gminy Miasta Redy w kwocie 600.000 zł. Pozostałe źródła finansowania to środki w dyspozycji Komendanta Głównego PSP (środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń), WFOŚ, Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz ze sprzedaży lekkiego pojazdu IVECO należącego do OSP w Redzie.

Sporządził: IN - M. Kopicki: poz. I pkt 1-2, poz.II pkt I

Sporządził: ZK - Dorota Kobiella (pkt I.3-5), Piotr Ściebura (pkt II.2)

Zatwierdził: ZK - Joanna Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 757 "Obsługa długu publicznego"

Rozdział: 75702 "Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"

Lp.	Wyszczególnienie	Razem przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika w %
1	2	13	14	15
1	Obsługa kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PBS wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wg Uchwały XXXVIII/404/2017 z dnia 20.12.2017 na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	311 765,00	289 552	92,88
2	Obsługa kredytu zaciągniętego w 2019 roku w BS w Tczewie wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wg Uchwały III/27/2018 z dnia 19.12.2018 na finansowanie planowanego deficytu oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	276 188,00	251 903	91,21
3	Obsługa kredytu zaciągniętego w 2020 roku w BGK wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wg Uchwały XV/162/2019 z dnia 19.12.2019 na finansowanie planowanego deficytu	50 490,00	18 552	36,74
4	Obsługa kredytu zaciągniętego w 2020 roku w BGK w formie zamówienia poza uZP na ubytek dochodów podatkowych wg Uchwały XXV/262/2020 z dnia 5.11.2020 na finansowanie ubytku dochodów	31 304,00	11 502	36,74
5	Obsługa kredytu zaciągniętego w 2023 roku w BS Rumia wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wg Uchwały LVII/555/2022 z dnia 15.12.2022 ze zmianami na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	698 981,00	687 379	98,34
6	Obsługa kredytu zaciągniętego w 2024 roku w BS Rumia wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wg Uchwały LXIX/682/2023 z dnia 19.12.2023 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	4 000,00	171 040	0,00
7	Obsługa kredytu na finansowanie przejściowego deficytu w trakcie roku maksymalnie 3 mln zł i odsetki od uruchomienia kredytu w 2025 roku	0,00	10 000	0,00
x	Razem	1 372 728,00	1 439 929	104,90

Sporządziła: A.Dybicz

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział: 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"

Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2025
I Rezerwa ogólna				1 060 667
x	x	x	Rezerwa ogólna	1 060 667
II Razem rezerwy celowe, w tym:				2 939 333
	1	Rezerwy celowe związane z systemem oświaty razem, z tego:		1 407 333
	a)	Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli		82 075
	b)	Rezerwa na realizację zadań specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w nowym roku szkolnym 2024/2025		400 000
	c)	Rezerwa na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli		113 258
	d)	Rezerwa na nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce na zakończenie bieżącego roku szkolnego		12 000
	e)	Rezerwa na wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wyniku zmiany ilości wychowanków w trakcie roku budżetowego, w tym także niepełnosprawnych		500 000
	f)	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów i nieprzewidziane remonty		300 000
	2	x	Rezerwa na wzrost kosztów utrzymania obiektów, w tym zakupu mediów w jednostkach budżetowych innych niż jednostki oświaty oraz w samorządowych instytucjach kultury	50 000
	3	x	Rezerwa na odprawy pracowników samorządowych	650 000
	4	x	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszą niż 0,5 % wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	432 000
	5	x	Rezerwa na pomoc społeczną	300 000
	6	x	Rezerwa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe	100 000
x	Ogółem rezerwy bieżące			4 000 000
III Rezerwa celowa majątkowa razem, w tym:				1 000 000
	1	x	Rezerwa na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy oraz przedsięwzięcia jednoroczne	1 000 000
x	Ogółem			5 000 000
Plan rezerwy ogólnej wg zasady nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1% wydatków budżetu				0,51
Plan rezerw celowych wg zasady, że suma nie wyższa niż 5 % wydatków budżetu				1,91

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświaty (szkoły)
 Nazwa jednostki: Urząd Miasta jako udzielający dotacji
 Adres jednostki: 84-240 Reda.

Gmina: Reda
 Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"
 Rozdział: 80101 "Szkoły podstawowe"

Lp.	Wyszczególnienie	SP 2 (ZSzP nr 2)		SP 3		SP 4 (ZSzP 1)		SP 5		SP 6		Ogółem		Dynamika w %
		Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	
I	Razem fundusz plac w tym:	7 249 401	7 529 684	6 776 296	8 572 364	8 019 138	10 814 996	3 243 686	3 665 815	3 512 821	3 665 300	28 801 342	34 248 159	118,91
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników adm. i obsługa	1 163 421	1 291 719	1 253 602	1 675 960	1 737 908	2 194 117	639 629	707 674	689 758	719 800	5 484 318	6 589 270	120,15
	nauczyciele	5 674 748	5 689 116	5 102 537	6 356 131	5 756 210	7 901 799	2 425 292	2 697 622	2 627 335	2 663 548	21 586 122	25 308 216	117,24
2	Dodatki wynagrodzenie roczne adm. i obsługa	68 605	91 103	73 902	106 557	108 530	147 780	40 138	54 369	41 295	58 629	332 470	458 438	137,89
	nauczyciele	342 627	457 746	346 255	433 716	416 490	571 300	138 627	206 150	154 433	223 323	1 398 432	1 892 235	135,31
II	Razem pochodne od funduszu plac w tym:	1 307 242	1 476 983	1 309 015	1 712 405	1 566 090	2 183 772	635 217	761 913	665 140	767 623	5 482 704	6 902 696	125,90
1	Składka ZUS	1 177 984	1 314 653	1 148 823	1 466 494	1 390 196	1 893 656	559 375	654 614	578 450	655 498	4 854 828	5 984 915	123,28
2	Składka FP	109 525	137 031	127 859	213 578	158 510	269 893	62 322	92 299	68 890	93 425	527 106	806 226	152,95
3	Składka PPK	19 733	25 299	32 333	32 333	17 384	20 223	13 520	15 000	17 800	18 700	100 770	111 555	110,70
	ogółem I + II	8 556 643	9 006 667	8 085 311	10 284 769	9 585 228	12 998 768	3 878 903	4 427 728	4 177 961	4 432 923	34 284 046	41 150 855	120,03
III	Wydatki pośrednie tworzące funkcjonowanie jednostki zaliczane do wydatków pozostałych	495 137	501 574	469 257	568 866	682 868	748 075	237 486	250 356	250 895	254 141	2 135 643	2 323 012	108,77
1	Zakup odzieży ochronnej i roboczej lub ich ekwiwalent oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wyk. prace przy komputerze	11 338	8 688	12 137	13 556	15 886	18 495	7 820	5 147	3 992	3 992	51 173	49 878	97,47
2	Zakup usług zdrowotnych na okresowe badania lekarskie	17 401	9 345	9 840	35 230	21 015	20 980	7 502	10 760	6 890	10 300	62 648	86 615	138,26
3	Usługi powiązane z e-doktryną (us. komputerowe, RODO, inernet, Librus	61 480	66 540	25 408	28 456	56 200	79 395	46 356	49 875	35 225	32 110	224 669	256 376	114,11
4	Ryczałt (dyktando) za udzielenie prywatnych smaczków do celów służbowych	0	0	3 280	3 280	1 380	1 380	1 503	2 070	1 000	1 104	7 163	7 834	109,37
5	Odpis na ZFSS	404 918	417 001	418 592	488 344	588 387	627 825	174 305	182 504	203 788	206 635	1 789 990	1 922 309	107,39
IV	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	937 204	593 838	1 146 485	577 606	1 422 398	990 951	464 267	407 492	454 853	323 650	3 466 987	2 893 537	83,46
1	Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie obiektu	465 563	486 258	787 677	463 046	913 517	869 263	330 015	333 120	252 176	254 525	2 748 948	2 406 212	87,53
2	Wydatki rzeczowe administrowania szkołą	52 106	53 580	63 273	63 460	57 926	63 688	38 917	47 372	40 152	42 625	252 374	270 725	107,27
3	Wydatki na remonty i zakupy wyposażenia oraz sprzętu	18 000	0	8 000	0	139 393	0	67 125	0	6 000	0	238 518	0	0,00
4	Wydatki na zakup nagród na imprezy i konkursy ogólnomiejsc	1 763	0	4 466	3 600	8 558	2 710	2 000	2 000	1 650	0	19 147	5 600	29,25
5	Środki na naukę języka kaszubskiego	55 500	54 000	63 500	47 500	45 000	58 000	25 500	25 000	18 500	26 500	208 000	211 000	101,44

6	FP	Ukrainie	344 272	0	204 569	0	258 004	0	192 336	0	136 375	0	1 135 556	0	0,00
V	Wydatki na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Tony Halilka w Redzie na 177 uczniów wg SIO na 30.09.2024														
VI	Wydatki na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej DEJA CSB na 79 uczniów wg sio 30.09.2024														
VII	Dofinansowanie kosztów kształcenia niepełnosprawnych uczniów z Redy uczęszczających do Klas integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Rumi														
VIII	Współfinansowanie nauki religii w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Polskokatolickiego w Gdyni														
IX	Narodowy program rozwoju czytelnictwa														
IX	Ogółem wydatki od I - VIII		9 988 984	10 102 079	9 701 053	11 431 241	11 705 494	14 737 794	4 580 656	5 085 576	4 883 709	5 010 714	44 675 657	50 959 725	114,07
14	Zasitek na zagospodarowanie														
15	Nagrody Burmistrza Miasta 0,28% fund. Plac n-ii - rezerwa			16 582		18 526		23 032		7 863		7 764		73 767	0,00
16	Odprawy emerytalne i inne			286 858		256 363		568 020		74 772		32 716		1 218 729	0,00
	Rezerwy razem:		0	303 440	0	274 889	0	591 052	0	82 635	0	40 480	0	1 292 496	0,00
x	Ogółem z rezerwa		#ADRI:	10 405 519	9 701 053	11 706 130	11 705 494	15 328 846	4 580 656	5 168 211	4 883 709	5 051 194	44 675 657	52 252 221	116,96
	Fundus: Zdravoty n-ii (0,1% f. plac n-ii)		x	5689,116	x	6709	x	7901,799	x	2697,622	x	2663,548	x	25308,216	
	liczba dzieci		679	705	723	789	797	838	245	290	312	317	2 756	2 939	106,64
	liczba oddziałów		32	34	33	36	39	43	13	16	15	15	132	144	109,09
	liczba nauczycieli		55,65	56,18	58,5	63,56	70,34	79,97	23,36	25,73	29,15	30,76	237,00	256,20	108,10
	liczba administracji		2,7	2,7	3	3	3,61	3,64	3,00	3,00	1,5	1,5	13,81	13,84	100,22
	liczba obsługi		11,65	12,15	15,13	15,5	21,87	22,13	6,00	6,00	8,25	8	62,90	63,78	101,40

Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o środki z obowiązkowego odpisu przeznaczone na nagrody B.M. dla nauczycieli, które zostały ujęte w rezerwie.
Zestawienie na podstawie planów finansowych szkół sporządziła: M. Roczniwska-Zwara

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświat;

Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział: 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

LP	Wyszczególnienie	SP 3		SP 5		SP 6		Razem przewidywane wykonanie 2024	Razem plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
		Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025			
I	Razem fundusz plac w tym:	242 459	221 988	627 766	705 454	198 033	241 902	1 068 258	1 169 344	109,46
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	139 720	169 765	0	34 556	139 720	204 321	146,24
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 225	202 988	468 399	504 411	193 090	190 933	884 714	898 332	101,54
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne a i o	0	0	3 147	11 877	0	0	3 147	11 877	377,41
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	19 234	19 000	16 500	19 401	4 943	16 413	40 677	54 814	134,75
II	Razem pochodne od funduszu plac w tym:	49 357	45 341	120 288	140 923	37 310	47 774	206 955	234 038	113,09
3	Składka ZUS	41 767	38 256	103 989	121 593	33 845	41 674	179 601	201 523	112,21
4	Składka FP	5 957	5 452	14 899	17 330	3 310	5 940	24 166	28 722	118,85
5	Składka PPK	1 633	1 633	1 400	2 000	155	160	3 188	3 793	0,00
	ogółem I + II	291 816	267 329	748 054	846 377	235 343	289 676	1 275 213	1 403 382	110,05
III	Inne wydatki osobowe zaliczane do pozostałych wydatków	15 202	11 957	42 015	29 743	11 729	12 938	68 946	54 638	79,25
5	Odpis na ZFŚS	15 202	11 957	42 015	29 743	11 729	12 938	68 946	54 638	79,25
IV	Zakupy	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0,00
V	F. Pomocy Ukrainie	3 942	0			4 282	0	8 224	0	0,00
VI	Wydatki na zwrot udzielonej dotacji dla innych gmin							75 524	58 402	0,00
VII	Ogółem wydatki od I-VI	310 960	279 286	790 069	878 120	251 354	302 614	1 427 907	1 518 422	106,34
6	odprawa emerytalna - rezerwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Nagrody Burmistrza Miasta - rezerwa	0	562	0	1 398	0	529	0	2 489	0,00
8	Awanse zawodowe - rezerwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VIII	Razem rezerwa	0	562	0	1 398	0	529	0	2 489	0,00
x	Ogółem utrzymanie oddziałów przedszkolnych z rezerwa	310 960	279 848	790 069	879 518	251 354	303 143	1 427 907	2 838 692	198,80
	FunduszZchwyotny n-li (0,1% f. plac n-li)	x	204	x	499	x	191	x	894	x
	liczba uczniów	72	46	63	75	24	24	87	171	196,55
	liczba oddziałów	3	2	3	3	1	1	4	7	175,00
	liczba nauczycieli	3	2	6,09	7	2,06	2,06	8,15	12,06	147,98
	liczba obsługi	0	0	1	2,5	0	0,5	1		

Kwotę wynagrodzeń osobowych pomniejszono o środki przeznaczone na nagrody B.M. które zostały ujęte osobno w tabeli rezerw na 2024 r.

Zestawienie na podstawie planów finansowych szkół sporządziła: M. Roczniowska-Zwara.

PLAN WYDATKOW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświaty (przedszkola)
 Nazwa jednostki: Urząd Miasta jako udzielający dotacji
 Adres jednostki: 84-240 Reda.

Gmina: Reda
 Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"
 Rozdział: 80104 "Przedszkola"

LP	Wyszczególnienie	Przedziałki nr 1 w Rezbie		Przedziałki Nr 2 w Rezbie		Przedziałki Nr 3 w Rezbie		Przedziałki Nr 4 w Rezbie		Razem przewidziane wykonanie 2024 rok	Razem plan na 2025 rok	Dynamika wzrostu w %
		Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Przewidywane wykonanie 2024			
I	Razem fundusze plac w tym:	2 201 925	2 465 181	2 661 864	834 224	872 880	1 098 001	1 675 645	6 599 331	7 641 996	115,80	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników adm. i obsługi	838 926	1 065 617	1 109 739	270 656	300 165	354 702	564 074	2 549 901	2 805 864	110,94	
	nauczyciele	1 220 332	1 404 048	1 348 513	520 951	508 241	668 403	1 007 071	3 674 070	4 277 873	116,43	
2	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne adm. i obsługi	52 506	58 501	83 870	12 014	21 126	26 133	36 200	149 156	209 847	140,89	
	nauczyciele	61 161	118 022	105 742	30 603	43 348	48 761	68 300	213 204	335 412	157,32	
3	Wynagrodzenia bezosobowe:	9 000	4 000	4 000					13 000	13 000	100,00	
II	Razem pochodne od funduszu plac w tym:	393 509	444 261	509 667	157 279	167 982	217 585	325 208	1 212 634	1 478 657	121,94	
3	Składka ZUS adm. i obsługi	338 530	400 496	459 019	139 738	148 022	188 006	282 180	1 086 790	1 305 667	120,14	
4	Składka FP adm. i obsługi	34 959	43 565	50 148	16 989	18 826	26 795	40 218	122 308	168 546	137,80	
5	Składka PPK adm. i obsługi	0	200	500	552	1 134	2 784	2 810	3 536	4 444	125,68	
	ogółem I + II	2 595 434	2 909 442	3 171 531	991 503	1 040 862	1 315 586	2 000 853	7 811 965	9 120 653	116,75	
III	Inne wydatki osobowe zaliczane do pozostałych wydatków	130 743	140 652	145 678	56 161	55 902	80 520	86 845	408 076	417 815	102,39	
5	Zakup odzieży ochronnej i roboczej lub ich ekwiwalenty	4 595	4 975	5 740	977	877	2 023	3 408	12 570	13 210	105,09	
6	Zakup usług zdrowotnych na okresowe badania lekarskie	6 650	3 380	6 240	3 259	2 410	2 000	3 820	15 269	18 830	123,32	
7	Ryzyanty (dyrektyw) za wywazanie prywatnych samochodow do celow sluzbowych	1 005	1 050	1 104	0	0	400	400	2 453	2 507	102,20	
8	Opis na ZFSS	118 515	131 247	132 594	51 925	52 615	76 097	79 217	377 784	383 268	101,45	
IV	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	384 505	293 779	228 154	46 907	43 811	82 302	99 591	807 493	549 397	68,04	
9	Usługi powiazane z dydaktyką	16 375	34 332	37 450	9 116	7 137	15 310	21 990	75 131	82 950	110,41	
10	Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie obiektu	137 794	175 033	168 429	27 970	26 924	50 339	61 871	391 156	396 518	101,38	
11	Wydatki bieżące administrowania szkoła	20 874	20 760	18 700	9 821	9 750	14 193	13 730	63 648	66 354	104,08	
11	Wydatki na remonty i zakupy wyposażenia oraz sprzętu	172 800	24 510	3 575			2 460	0	199 770	3 575	1,79	
12	FPU	36 664	39 144	0					75 808	0	0,00	
V	Wydatki dla miejscskich przedszkoli								9 027 534	10 087 865	111,75	
VI	Wydatki na dotację dla niepublicznych przedszkoli								12 015 192	10 524 248	87,59	
VII	Wydatki na zwrot udzielonej dotacji dla innych gmin								646 075	688 281	106,53	
VIII	Ogółem wydatki od FIV	3 110 682	3 214 638	3 545 363	1 094 571	1 140 575	1 478 408	2 187 289	21 688 801	21 300 394	98,21	
15	Nagrody Burmistrza Miasta - rezerwa	0	4 493	3 563	0	0	0	2 789	0	12 252	0,00	
16	Nagrody jubilatow	0	65 260	0	0	0	0	22 400	0	91 030	0,00	
17	Awanse zawodowe nauczycieli	0	4 015	8 361	0	0	0	0	0	14 187	0,00	
18	Odprawy emerytalne	0	0	55 118	0	0	0	3 600	0	63 338	0,00	
	razem	0	69 763	67 042	0	7 838	0	6 389	0	151 022	0,00	
X	Ogółem utrzymanie przedszkoli z rezerwą	3 110 682	3 284 391	3 612 405	1 094 571	1 148 413	1 478 408	2 193 678	21 688 801	21 451 416	98,91	
	<i>Fundusz Zmiany Neli (0,1% F. Plac Neli)</i>											
	liczba uczniów	127	125	150	77	75	113	121	277	275	99,28	
	liczba oddziałów	5	5	6	3	3	5	5	11	11	100,00	
	liczba nauczycieli	14,51	15,51	15,93	6	7	12	10	30,33	31,46	103,73	
	liczba administracji	2	2	2	0,3	0,3	1,39	1,36	4,00	4,00	100,00	
	liczba obsługi	10,5	10,5	12	3,725	3,725	5,51	6,12	22,5	23	102,22	

2 190 078

1 141 982

Wynagrodzenia osobowe zmniejszono o plan obowiazkowego odpisu przeznaczzone na nagrody B.M. dla nauczycieli, które zostały ujęte w rezerwie.

Zestawienie na podstawie planów finansowych przedszkoli sporządzała: Monika Rozmnieńska-Zwar.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta jako udzielający dotacji
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda,
Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział: 80104 "Przedszkola"

Lp.	Nazwa jednostki	liczba dzieci 2024 (09/2024)		okres finansowania		Przewidywane wykonanie za 2024	liczba dzieci 2025		kwota dotacji 100%	kwota dotacji 75%	z dotowaniem em 100%	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
		2024	2025	z dotowaniem em 75%	z dotowaniem em 100%								
I	Wydatki na dotację dla niepublicznych przedszkoli	820	x	x	12 015 192	818	59	x	x	x	10 524 248	87,59	
1	Dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Przygoda"	76	12	12	1 171 762	78	0	978,09	1 304,12	978,09	915 492	78,13	
2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"	81	12	12	982 517	83	0	978,09	1 304,12	978,09	974 178	99,15	
3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Anioła Stróża"	87	12	12	1 193 087	89	0	978,09	1 304,12	978,09	1 044 600	87,55	
4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Fysiowe Przedszkole"	15	12	12	341 111	20	0	978,09	1 304,12	978,09	234 742	68,82	
5	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Omniбусek"	105	12	12	1 473 628	109	0	978,09	1 304,12	978,09	1 279 342	86,82	
6	Dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Milo Akademia Malego Czlowieka"	79	12	12	1 236 220	41	39	978,09	1 304,12	978,09	1 091 548	88,30	
7	Dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Wesołe Smyki"	69	12	12	955 110	72	0	978,09	1 304,12	978,09	845 070	88,48	
8	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "U Dziadka i Babci"	65	12	12	773 184	66	0	978,09	1 304,12	978,09	774 647	100,19	
9	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "EkoPuchatek"	32	12	12	1 048 258	65	0	978,09	1 304,12	978,09	762 910	72,78	
10	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "4Mc Montessori"	41	12	12	498 370	43	0	978,09	1 304,12	978,09	504 694	101,27	
11	Dotacja do Przedszkola Niepublicznego Edukacyjno-Sportowego "Mapeciaki"	132	12	12	1 606 369	132	0	978,09	1 304,12	978,09	1 549 295	96,45	
12	Dotacja do Prywanego Przedszkola DEJA CSB	38	12	12	735 576	20	20	978,09	1 304,12	978,09	547 730	74,46	
II	Wydatki na zwrot udzielonej dotacji dla innych gmin	88	x	x	646 075	73	x	x	x	x	688 281	106,53	
1	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Wejherowie	16	12	12	110 512	15	1	653,48	1 036,88	653,48	117 626	106,44	
2	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Rumii	51	12	12	307 417	49	1	604,93	916,81	604,93	366 701	119,28	
3	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Gminie Puck	4	12	12	31 046	2	1	540,22	762,13	540,22	22 111	71,22	
4	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Gdyni	8	12	12	94 888	1	7	988,42	1 428,13	988,42	131 824	138,93	
6	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Pucku	2	12	12	12 590	1	x	446,10	0,00	446,10	5 353	42,52	
7	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Gm. Wejherowie	2	12	12	26 961	1	x	1123,38	0,00	1123,38	13 481	50,00	
8	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Gdańsku	3	12	12	46 778	2	x	1299,38	0,00	1299,38	31 185	66,67	
8	Zwrot udzielonej dotacji do przedszkoli niepublicznych w Gminie Luzino	2	12	12	15 883	2	x	661,78	0,00	661,78	15 883	100,00	
	Razem	x	x	x	12 661 267	x	x	x	x	x	11 212 529	88,56	

Zestawienie na podstawie ilości dzieci w sio na 17.10.2024 sporządza: M. Rocznińska-Zwara

Plan wydatków oparto o średnią podstawową kwotę dotacji w wysokości 1 472,82 zł (100% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym) na 1 dziecko miesięcznie za cały przyszy 2024 rok. Podstawowa kwota dotacji będzie wypłacana w oparciu o wydatki dwóch przedszkoli publicznych i dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych i będzie podlegała aktualizacji zgodnie z ustawą.

Dla zwrotów dotacji dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z miasta Reda przyjęto stawki obowiązujące w 2022 roku, które przy obciążeniu są pomniejszane o kwotę dotacji przedszkolnej na 2023 rok uzyskiwane przez każdą z gmin w wysokości 133,95 zł i tak:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	W-wo 75	Rumia 100%	Gdynia 100%	G.Puck 100%	Wejherowo 100%	M.Puck 75%	G.Puck 75%	Rumia 75%	Gdynia 75%	Gdańsk 75%
1	Kwota obciążenia	565.12	916.81	1428.13	729.48	863.74	446.10	464.43	604.93	988.42	1299.38
2	kwota dotacji przedszkolnej	350.73	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73	330.73
3	podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko m-cznie	895.85	1247.54	1758.86	1060.21	1194.47	776.83	795.16	935.66	1319.15	1630.11

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda, ul. Pucka 9
Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział: 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego"

Lp.	Nazwa jednostki	liczba dzieci 09/2024	Przewidywane wykonanie za 2024	przewidywana liczba dzieci 2025	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka"	25	176 739	20	125 196	70,84
2	Montessori House w Redzie	20	134 322	20	125 196	93,21
x	inne gminy razem:	x	22 829	x	16 515	0,00
4	Zwrot udzielonej dotacji do punktów przedszkolnych w Wejherowie	3	7 004	2	3 529	50,39
5	Zwrot udzielonej dotacji do punktów przedszkolnych w Gdyni	2	5 728	2	8 947	156,20
6	Zwrot udzielonej dotacji do punktów przedszkolnych w Rumii	5	10 097	2	4 039	40,00
	OGÓLEM	55	333 890	46	266 907	79,94

Wyliczenie kwoty dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych

Plan wydatków oparto o podstawową kwotę dotacji w wysokości 521,65 zł na 1 dziecko miesięcznie za cały przyszły 2025 rok. Podstawowa kwota dotacji w oparciu o wydatki czterech przedszkoli publicznych, w tym dwóch w zespołach szkolno-przedszkolnych i podlegała aktualizacji zgodnie z ustawą.

Dla zwrotów dotacji dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z miasta Reda przyjęto stawki obowiązujące w 2024 roku, które przy obciążeniu są pomniejszane o kwotę dotacji przedszkolnej na 2024 rok uzyskiwanej przez każdą z gmin w wysokości 330,73zł i tak:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	m. W-wo	Gdynia	Rumia
1	Kwota obciążenia	147,06	372,81	168,29
2	kwota dotacji przedszkolnej	330,73	330,73	330,73
3	podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko m-cznie	477,79	703,54	499,02

Sporządziła: M Roczniwska-Zwara.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświaty (szkoły)
Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział: 80107 "Świetlice szkolne"

Lp.	Wyszczególnienie	SP 2 (Z.Sz.P.2)		SP 3		SP 4 (Z.Sz.P.1)		SP 5		SP 6		Razem plan 2025	Dynamika wzrostu w %
		Przewidywane wykonanie 2024 rok	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Plan na 2025 rok	Razem przewidywane wykonanie 2024	Razem plan 2025		
I	Razem fundusz plac w tym:	432 507	416 385	284 250	341 940	513 244	695 701	218 126	234 634	191 033	219 268	1 639 160	116,40
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 822	384 186	268 822	319 040	484 183	657 001	208 672	216 896	179 815	203 984	1 550 314	114,89
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685	32 199	15 428	22 900	29 061	38 700	9 454	17 738	11 218	15 284	88 846	142,74
II	Razem pochodne od funduszu plac w tym:	74 253	77 270	57 513	69 930	101 541	135 360	40 050	45 669	36 394	44 615	309 751	120,37
3	Składka ZUS	69 392	71 384	49 110	58 931	87 931	117 570	35 683	39 709	32 490	37 789	274 606	118,49
4	Składka FP	3 497	4 550	5 803	8 399	12 532	16 760	4 067	5 660	2 534	5 386	28 433	143,34
5	Składka PPK	1 364	1 336	2 600	2 600	1 078	1 030	300	300	1 370	1 440	6 712	0,00
x	ogółem I + II	506 760	493 655	341 763	411 870	614 785	831 061	258 176	280 303	227 427	263 883	1 948 911	117,03
III	Inne wydatki osobowe zaliczane do pozostałych wydatków	25 793	26 020	23 742	26 902	32 283	37 009	15 943	15 943	12 185	12 185	109 946	107,38
5	Odpis na ZFSS	25 793	26 020	23 742	26 902	32 283	37 009	15 943	15 943	12 185	12 185	109 946	107,38
IV	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	1 100	1 150	7 100	100,70
6	wyposażenie świetlic	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	1 100	1 150	7 100	100,70
V	Ogółem wydatki od I-IV	533 553	520 675	367 505	440 772	648 068	869 070	276 119	298 246	240 712	277 218	2 065 957	116,46
7	Nagrody Burmistrza Miasta - rezerwa	0	1 064	0	883	0	1 819	0	601	0	565	0	0,00
7	Odprawy - rezerwa	0	21 356	0	0	0	0	0	16 950	0	0	0	0,00
8	Awanse zawodowe - rezerwa	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0,00
x	razem	0	22 420	0	1 090	0	1 819	0	17 551	0	565	0	0,00
x	Ogółem utrzymanie świetlic z rezerwą	533 553	543 095	367 505	441 862	648 068	870 889	276 119	315 797	240 712	277 783	2 065 957	118,56
	<i>FunduszZdrwozny n-li</i>		384,19		320		657,00		215		205		
x	liczba uczniów	150	150	196	250	171	163	61	98	108	108	686	112,10
x	liczba nauczycieli	4,51	4,57	5,5	4,5	7,50	6,50	2,80	2,80	2,14	2,05	22,45	90,96

316 012

441 975

Zestawienie na podstawie planów finansowych szkół sporządziła: Monika Roczniwska-Zwara.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział: 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	395 000	628 180	141,88
2	Refundacja kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	148 717	180 819	109,59
Razem		543 717	808 999	133,12

W 2025 r. przewidziano, że gmina wykonując swój ustawowy obowiązek będzie dowoziła 31 uczniów niepełnosprawnych do i ze szkół. Przyjęto liczbę dowożonych uczniów niepełnosprawnych oraz liczbę kilometrów z dnia 30.09.2024 r. W 2025 r. liczba dni w których będą odbywały się zajęcia szkolne wynosie 190 dni oraz 252 dni, w których będą odbywać się zajęcia w przedszkolach. Wobec powyższego w 2025 r. na ten cel przewidziano kwotę **460 204 zł**, którą wyliczono w następujący sposób: **część I:** 190 dni szkolnych x 293 km x 2,84 zł oraz w 252 dni przedszkolnych x 74 km x 2,84 zł **część II:** 190 dni szkolnych x 59,6 km x 5,02 zł oraz w 252 dni przedszkolnych x 6 km x 5,02 zł, **część III:** 190 dni szkolnych x 95,20 km x 3,81 zł, **część IV:** 190 dni szkolnych x 18 km x 15,75 zł, **część V:** 190 dni szkolnych x 72 km x 4,56 zł. Stawki brutto z jeden kilometr obowiązujące w 2024 r. zostały powiększone o przewidywany wskaźnik wzrostu cen i usług w 2025 r. tj. 5%. Dodatkowo przyjęto, iż opiekę w czasie dowozu będzie sprawowało 6 opiekunów zatrudnionych na 1/2 etatu, czyli 2 333 zł x 12 miesięcy co daje kwotę 167 976 zł.

Ponadto w 2025 r. 19 uczniów będą dowozili samochodami prywatnymi rodzice na podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Reda. Przyjęto liczbę uczniów niepełnosprawnych dowożonych samochodami prywatnymi z dnia 30.09.2024 r. W 2025 r. na ten cel przewidziano kwotę **180 819 zł**.

Sporządziła: Katarzyna Panek

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświaty (szkoły)

Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział: 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
Szkoła Podstawowa nr 2 (Z.Sz.P. 2)	45 934	62 557	136,19
Szkoła Podstawowa nr 3	46 199	66 437	143,81
Szkoła Podstawowa nr 4 (Z.Sz.P. 1)	61 803	90 346	146,18
Szkoła Podstawowa nr 5	25 553	36 087	141,22
Szkoła Podstawowa nr 6	26 650	34 585	129,77
Przedszkole Nr 1 w Redzie	7 873	12 862	163,37
Przedszkole Nr 2 w Redzie	10 034	11 404	113,65
Przedszkole Nr 3 w Redzie (Z.Sz.P. 2)	3 378	4 425	130,99
Przedszkole Nr 4 w Redzie (Z.Sz.P. 1)	6 346	8 138	128,24
OGÓŁEM	233 770	326 841	139,81

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli nalicza się w wysokości 0,8 % od wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe ogółem nauczycieli

Zestawienie na podstawie planów finansowych szkół sporządziła: Monika Roczniwska-Zwara.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświaty (szkoły)
 Nazwa jednostki: Urząd Miasta jako udzielający dotacji
 Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda
 Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"
 Rozdział: 80148 "Stołówki szkolne"

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP 2		ZSP 3		ZSP 1		SP 5		SP 6		Ogółem		Dynamika w %
		plan na 2024	Plan na 2025	plan na 2024	Plan na 2025	plan na 2024	Plan na 2025	plan na 2024	Plan na 2025	plan na 2024	Plan na 2025	plan na 2024	Plan na 2025	
I	Koszty przygotowania posiłków	91 348	86 112	107 937	98 155	122 040	134 200	36 000	47 000	58 600	53 800	415 925	419 267	100,80
1	Zakup usług przygotowania posiłków	91 348	86 112	107 937	98 155	122 040	134 200	36 000	47 000	58 600	53 800	415 925	419 267	100,80
	Razem	91 348	86 112	107 937	98 155	122 040	134 200	36 000	47 000	58 600	53 800	415 925	419 267	100,80
x	Ogółem	91 348	86 112	107 937	98 155	122 040	134 200	36 000	47 000	58 600	53 800	415 925	419 267	100,80
2	liczba dzieci		208		227		313		103		133	0	984	0,00

Koszty przygotowania posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych na podstawie planów szkół.

Zestawienie na podstawie planów finansowych szkół sporządziła: Monika Roczniowska-Zwara.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświaty (szkoły)
Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"

Rodział: 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"

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole Nr 3		Przedszkole Nr 4		SP5		SP6		razem		Dynamika wykonania w %	
		wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 583	197 897	95 636	62 131	20 900	43 529	96 465	7 410	35 182	70 200	68 330	442 064	475 522	107,57		
2	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 235	16 635	4 889	7 960	0	1 777	6 300	4 200	0	4 306	5 967	24 930	39 360	157,88		
3	Składka ZUS	27 187	56 878	16 937	12 049	3 575	7 734	15 471	2 000	5 675	12 657	12 804	77 927	88 588	113,68		
4	Składka FP	3 988	5 256	2 414	1 718	363	1 108	2 205	300	813	1 790	1 825	11 210	12 647	112,82		
5	Składka PPK	0	0	0	0	314	678	120	240	0	0	0	120	960	800,00		
I	Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1-4)	188 993	256 666	117 876	83 858	25 152	54 626	120 559	14 150	39 670	89 153	88 926	556 251	617 077	110,93		
II	Odpis na ZFSS	11 388	11 388	3 796	0	0	0	3 892	0	57	5 979	5 979	23 112	23 061	91,83		
III	Pozostałe wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/01		
IV	Ogółem wydatki	200 381	268 054	121 672	83 858	25 152	54 626	124 451	14 150	39 727	95 132	94 905	606 515	640 138	105,54		
I	Dotacje do niepublicznych przedszkoli : Omnibusek, Antioła Stróża, Eko Puchatek, Mapeciaki, Wesole Smyki, 4Me Montessori, P.P. Montessori House																
V	Ogółem wydatki od I-VI	200 381	268 054	121 672	83 858	25 152	54 626	124 451	14 150	39 727	95 132	94 905	2 248 515	2 240 189	99,63		
6	odprawa emerytalna - rezerwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	Nagrody Burmistrza Miasta - rezerwa	0	578	0	174	0	120	0	21	0	0	189	0	1 349	0,00		
8	Awanse zawodowe - rezerwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
VI	Razem rezerwa	0	578	0	174	0	120	0	21	0	0	189	0	1 349	0,00		
	Fundusz Zarządcy n-i (0,1% f. plan n-i)	0,00	197,90	0,00	62,13	0,00	43,33	0,00	7,41	0,00	95,00	58,00	0,00	463,77	0,00		
	Razem	200 381	268 054	121 672	83 858	25 152	54 746	124 451	14 178	39 727	95 132	95 094	2 248 515	2 240 189	110,23		

Do Przedszkola Nr 1 w Redzie uczęszcza : dwoje dzieci z wagą przeliczeniową 9,5 i jedno z wagą 2,9.

Do Przedszkola Nr 2 w Redzie uczęszcza : dwoje dzieci z wagą przeliczeniową 9,5.

Do Przedszkola Nr 3 uczęszcza: jedno dziecko z wagą 9,50.

Do Przedszkola Nr 4 uczęszcza: jedno dziecko z wagą przeliczeniową 9,5 i jedno z wagą 2,9.

Oznaczenie przeliczenia ciężaru poszczególnych wag:

2,90 uczniowie niepełnosprawni słabowidzący, niewidomi, z niepełnosprawnością ruchową

3,60 uczniowie niepełnosprawni słabosłyszący, niesłyszący, uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu

9,50 uczniowie niepełnosprawni z autyzmem, Aspergerem, niepełnosprawności sprzężone

Sporządziła : Monika Roczniewska-Zwara

24 813,72 zł
30 803,16 zł
81 286,08 zł

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda, ul. Pucka 9
Województwo: Pomorskie

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"

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %	liczba uczniów niepełnosprawnych w SIO z ni-ca 09/2024	waga w metrycznej oświatowej
I	Niepubliczne	1 642 000	1 600 051	97,45	x	x
1	Przedszkole Przygoda	13 550	81 286	599,90	1	9,5
2	Przedszkole Aniola Stróża	148 031	274 661	185,54	3	9,5
					1	3,6
3	Niepubliczne Przedszkole Omnibusek	579 024	406 430	70,19	5	9,5
4	Przedszkole Niepubliczne Edukacyjno - Sportowe MAPECIAKI	80 000	81 286	101,61	1	9,5
5	Ptysiowe Przedszkole	50 000	81 286	162,57	1	9,5
6	Niepubliczne Przedszkole Wesole Smyki	273 126	162 572	59,52	2	9,5
7	Niepubliczne Przedszkole 4Me Montessori	100 000	162 572	162,57	2	9,5
8	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Językowe Eko Puchatek	124 451	0	0,00	0	9,5
9	Montessori House w Redzie (niepubl pkt p-lny)	273 818	349 958	127,81	1	2,9
					4	9,5
II	Publiczne	606 515	640 138	105,54	x	x
1	Przedszkole Nr 1 w Redzie	200 381	268 054	133,77	1	2,9
					2	9,5
2	Przedszkole Nr 2 w Redzie	121 672	83 858	68,92	1	9,5
3	Przedszkole Nr 3 w Redzie	25 152	54 626	217,18	1	9,5
4	Przedszkole nr 4 w Redzie	124 451	14 150	11,37	1	2,9
					1	9,5
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	39 727	124 545	313,50	1	2,9
					2	9,5
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	95 132	94 905	99,76	1	9,5
x	OGÓLEM	2 248 515	2 240 189	99,63	31	x

Obliczenia dokonano na podstawie liczby uczniów niepełnosprawnych wykazanych w SIO na 30.09.2024 przez jednostki oświatowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wzięto pod uwagę finansowy standard A (8991,3565 zł) na jednego ucznia w subwencji oświatowej obowiązującej na 2024 rok, wskaźnik korygujący Di 0,9516287906 oraz przypisane uczniom niepełnosprawności wg wagi.

Oznaczenie przeliczenia ciężaru poszczególnych wag:

2,90 uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, niepełnospr.ruchową z	24 813,72 zł
3,60 uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym	30 803,16 zł
9,50 uczniowie niepełnosprawni z głębokim niepełnosprawnością, autyzmem, Aspergerem, niepełnosprawności	81 286,08 zł

Sporządziła : Monika Roczniwska-Zwara.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: jednostki organizacyjne oświaty (szkoły)
Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"

Rodział: 80150 - "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	SP nr 2		SP nr 3		SP nr 4		SP nr 5		SP nr 6		razem		Dynamika wykonania w %
		wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	wykonanie 2024	Plan 2025	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 788	1 211 561	786 674	855 242	1 487 118	1 555 388	741 457	836 642	887 830	918 920	5 071 867	5 377 753	106,03
2	Dodatki i wynagrodzenie roczne	54 634	68 286	50 147	60 210	57 060	75 740	36 797	50 419	33 930	52 826	232 568	305 481	131,35
3	Składka ZUS	174 650	187 273	140 395	148 792	267 000	284 418	130 909	139 674	156 010	160 170	868 964	920 327	105,91
4	Składka FP	20 294	21 752	20 021	21 764	35 913	39 950	17 541	18 801	19 450	20 903	113 219	123 150	108,77
5	Składka PPK	4 944	4 879	5 167	5 167	4 740	2 200	2 000	2 000	2 650	2 760	19 481	17 006	87,30
I	Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1-4)	1 423 310	1 493 731	1 002 404	1 091 175	1 851 831	1 955 696	928 704	1 047 536	1 099 850	1 155 579	6 306 099	6 743 717	106,94
II	Odpis na ZFŚS	54 488	58 132	55 797	65 761	66 844	77 490	52 325	49 706	57 734	68 381	287 188	319 470	111,24
6	Wydatki na zakup pozostałych usług oraz pomoce dydaktyczne	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0,00
IV	Ogółem wydatki	1 477 798	1 551 863	1 058 201	1 156 936	1 918 675	2 033 186	981 029	1 097 242	1 157 584	1 223 960	6 593 287	7 063 187	107,13
7	Dotacja do szkoły prywatnej DEJA CSB w Redzie											530 000	636 813	120,15
IX	Ogółem wydatki od I - VIII	1 477 798	1 551 863	1 058 201	1 156 936	1 918 675	2 033 186	981 029	1 097 242	1 157 584	1 223 960	7 123 287	7 700 000	108,10
14	Zasilek na zagospodarowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Nagrody Burmistrza Miasta 0,28% fund. Plac n-li - rezerwa	0	3 947	0	2 960	0	6 334	0	2 317	0	2 911	0	18 469	0,00
16	Awanse zawodowe - rezerwa	0	0	0	248	0	0	0	1 495	0	0	0	1 743	0,00
17	Odprawy emerytalne i inne	0	37 181	0	0	0	18 600	0	0	0	0	0	55 781	0,00
	Rezerwy razem:	0	41 128	0	3 208	0	24 934	0	3 812	0	2 911	0	75 993	0,00
X	Ogółem z rezerw	1 477 798	1 592 991	1 058 201	1 160 144	1 918 675	2 058 120	981 029	1 101 054	1 157 584	1 226 871	7 123 287	7 775 993	109,16
	Fundus-Zachowaty n-ti (0,1% f. plac n-li)	0	1520	0	1072	0	2417	0	827	0	1047	0	0	0
	Razem	1 477 798	1 555 810	1 058 201	1 159 896	1 918 675	2 039 520	981 029	1 100 386	1 157 584	1 226 871	6 593 287	7 081 656	107,41

Do Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszcza: osiemnaścioro dzieci z wagą przeliczeniową 1,40, czworo z wagą 2,90, dwójce z wagą 3,6 i siedemnaścioro z wagą 9,50.
Do Szkoły Podstawowej nr 5 uczęszcza: piętnaścioro dzieci z wagą przeliczeniową 1,40, troje dzieci z wagą 2,90 i sześciu z wagą 9,50.
Do Szkoły Podstawowej nr 6 uczęszcza: dwanaścioro dzieci z wagą przeliczeniową 1,40, dziewięć z wagą 2,90 i trzynastu z wagą przeliczeniową 9,50.
Do Szkoły Podstawowej nr 4 uczęszcza: siedemnaścioro dzieci z wagą 1,40, trzynastu z wagą 2,90 i dwudziestu pięciu uczniów z wagą 9,50.
Do Szkoły Podstawowej Nr 3 uczęszcza: siedemnaścioro dzieci z wagą 1,40, sześciu z wagą 2,9, jedno z wagą 3,6 i czternaścioro z wagą 9,50.
Do Prywatnej Szkoły Podstawowej DEJA CSB w Redzie uczęszcza: dwójce z wagą 1,4, dwójce z wagą 2,90 i dziesięć z wagą 9,50.

Oznaczenie przeliczenia ciężaru poszczególnych wag:

1,40 uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie
2,90 uczniowie niepełnosprawni słabowidzący, niewidomi, z niepełnosprawnością ruchową
3,60 uczniowie niepełnosprawni słabosłyszący, niesłyszący, uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
9,50 uczniowie niepełnosprawni z autyzmem, Aspergerem, niepełnosprawności sprzężone

Rocznie m-cznie
11 979,00 zł 998,25 zł
24 813,72 zł 2 067,81 zł
30 803,16 zł 2 566,93 zł
81 286,08 zł 6 773,84 zł

Spzrządziła : Monika Roczniwska-Zwara

16.10.2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R

Nazwa jednostki: Urząd Miasta,
Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział: 80195 "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
x	Wydatki bieżące	36 818	58 321	158,40
1	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli	7 020	4 680	66,67
2	Zakup licencji rocznej elektronicznego arkusza organizacyjnego dla Urzędu.	1 177	1 236	105,01
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	28 621	38 198	133,46
4	Zakup kompleksowego systemu rekrutacji elektronicznej do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0	14 207	0,00
x	Wydatki inwestycyjne razem, w tym:	749 955	3 640 551	485,44
1	Wykonanie projektu termomodernizacji ZSzP nr 1 (SP4)	365 285	65 000	17,79
2	Wykonanie projektu termomodernizacji SP3,	189 000	65 000	34,39
3	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Trzebinowej	158 670	2 000 000	1 260,48
4	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową bieżni prostej przy SP 6 - środki własne	37 000	1 467 551	3 966,35
5	jw.. Inspektor nadzoru inwestorskiego	0	20 000	0,00
6	Audyty termomodernizacji obiektów dla SP2, SP6, SP5 - KPO	0	23 000	0,00
	Razem	786 773	3 698 872	470,13

Sporządził: P. Grzymkowski (OK)/ M. Kopicki (IN)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: MOPS w Redzie

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział: 85153 "Zwalczanie narkomanii"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla osób zagrożonych uzależnieniom - warsztaty dla uczniów, w tym:	23 000	15 000	65,22
1	Porady pedagogiczne, terapeutyczne, psychologiczne, w tym warsztaty dla uczniów	12 000	6 000	50,00
2	Terapia motywująca do podjęcia leczenia uzależnień	11 000	9 000	81,82
II	Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0	7 000	0,00
1	Poradnictwo, konsultacje w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień	0	7 000	0,00
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej	0	3 000	0,00
1	Materiały profilaktyczne do punktu konsultacyjnego	0	3 000	0,00
IV	Spotkania, szkolenia przeznaczone dla przedstawicieli innych instytucji i organizacji pomocowych działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	2 000	0	0,00
	RAZEM	25 000	25 000	0,00

x	Źródła finansowania razem, w tym:	25 000	25 000	0,00
2	Środki własne gminy	25 000	25 000	0,00

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i obejmuje zadania, które przyczyniają się również do osiągnięcia celów, którymi są:

- ograniczenie zażywania środków odurzających, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych występujących na terenie Gminy Miasta Reda;
- podniesienie poziomu wiedzy służb i jednostek zajmujących się problemem narkomanii w Gminie Miasta Reda;
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych;
- zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii;
- zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych, pomocy terapeutyczno – psychologicznej;
- promocja zdrowego stylu życia.

W 2025 roku założono realizację powyższych celów poprzez:

- nawiązanie współpracy z NZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Wejherowie celem prowadzenia terapii dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. W ramach terapii odbywają się konsultacje indywidualne i spotkania grupowe;
- konsultacje indywidualne i rodzinne z psychologiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie;
- możliwość skorzystania z konsultacji z radcą prawnym;
- poradnictwo, konsultacje w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień;
- profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna w punkcie konsultacyjnym

W celu koordynowania działań przeciwdziałających narkomanii i pomocy rodzinom jest niezbędna współpraca służb i organizacji. Realizowanie powyższych zadań możliwe jest przy współpracy Komisariatu Policji w Redzie, środowiska kuratorów sądowych, przedstawicieli ochrony zdrowia, edukacji oraz organizacji pozarządowych.

W 2024 roku na realizację powyższego zadania planuje się kwotę – 25.000,00 zł.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: MOPS, MOSiR, Urząd Miejski.

Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział: 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu (w ramach organizowanych Konkursów Ofert jak i w trybie pozakonkursowym - oferty złożone z własnej inicjatywy) na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 308 391	1 300 000	99,36
1	Dotacje zlecone stowarzyszeniom	1 189 491	920 000	77,34
2	Dotacje zlecane fundacjom	32 900	120 000	364,74
3	Dotacje zlecane parafiom	57 000	160 000	280,70
4	Dotacje zlecane organizacjom pożytku publicznego	29 000	100 000	344,83
	Razem	1 308 391	1 300 000	99,36

I. Gmina corocznie organizuje otwarte konkursy ofert na realizację zadań i udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi przez Radę Miejską w Redzie i jej wyniki wskazują właściwą klasyfikację budżetową wydatków a zmiany w planie dokonywane są w trakcie roku budżetowego.

Sporządziła: A Bartkowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: MOPS w Redzie

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział: 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
	Wykonawca zadań MOPS w Redzie, w tym:			
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej	76 460	111 600	145,96
1	Porady pedagogiczne, terapeutyczne i psychologiczne, w tym warsztaty dla uczniów	33 240	40 800	122,74
2	Superwizja	10 000	20 000	200,00
3	Porady psychologa	9 900	10 800	109,09
4	Terapia motywująca, wspomaganie działalności placówek leczenia uzależnień.	19 000	30 000	157,89
5	Usługi dotyczące obsługi zadań	4 320	10 000	231,48
II	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży	18 000	171 919	0,00
1	Szkola dla Rodziców	12 000	14 000	116,67
2	Punkt konsultacyjny - wynagrodzenie	0	90 000	0,00
3	Składki Zus	0	15 714	0,00
4	Składki FP	0	2 205	0,00
5	Warsztaty FASD	0	30 000	0,00
6	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci rzadkich szkół wspomagających prawidłowy rozwój emocjonalny	6 000	20 000	0,00
III	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu	50 000	60 000	120,00
1	Schronienie dla osób bezdomnych uwikłanych w problem alkoholu.	50 000	60 000	120,00
IV	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie spowodowanej nadużywaniem alkoholu razem w tym:	17 000	20 000	117,65
1	Interwencja kryzysowa	2 000	0	0,00
2	Poradnictwo, konsultacje w zakresie przeciwdziałania przemocy wywołanej uzależnieniem od alkoholu	15 000	20 000	133,33
V	Funkcjonowanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	66 000	220,00
VI	Koszty postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego	14 000	17 000	121,43
1	Opinia biegłego psychologa	4 000	5 000	125,00
2	Opinia biegłego psychiatry	4 000	5 000	125,00
3	Oplaty sądowe	6 000	7 000	116,67
VII	Prowadzenie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją zadań, wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych razem, w tym:	124 764	153 481	123,02
1	Wynagrodzenia osobowe	64 940	66 982	103,14
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296	5 269	122,65
3	Składki ZUS	13 975	12 615	90,27
4	Składka FP, SFWON	0	0	0,00
5	Wynagrodzenia bezzosobowe	900	10 000	1 111,11
6	Wynagrodzenia bezzosobowe - warsztaty	12 000	0	0,00
7	Zakup materiałów	5 847	26 923	460,46
8	Odpis na ZFŚS	1 692	1 692	100,00
9	Szkolenia	21 114	30 000	142,09

VIII	Placówka wsparcia dziennego	0,00	298 025	0,00
I	Przygotowanie lokalu do utworzenia placówki wsparcia dziennego	0	150 000	0,00
2	Wyposażenie placówki	0	148 025	0,00
x	Razem	330 224	898 025	271,94

x	Źródła finansowania razem, w tym:	330 224	898 025	271,94
2	Środki własne gminy	330 224	898 025	271,94

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie realizując zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zakłada wykonanie następujących celów głównych:

- Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych;
- Zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów
- Przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

W 2025 roku założono realizację powyższych celów poprzez :

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych i ich rodzin również w przypadku występowania przemocy w rodzinie
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej.
- współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.
- realizację kampanii edukacyjnej uświadamiającej konsekwencje spożywania alkoholu w ciąży.
- organizowanie i finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie postępowań w sprawie skierowania wniosku do sądu o podjęcie leczenia odwykowego, w tym kierowanie na badania biegłego psychiatry i psychologa;
- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym warsztaty z zakresu superwizji dla osób zajmujących się tematyką uzależnień,
- spotkania GDP z superwizorem przemocy domowej podczas których omawiane są zjawiska przemocy w rodzinie z jednoczesnym problemem alkoholowym.
- podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji i organizacji pomocowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
- realizacja programów rekomendowanych przez KCPU
- finansowanie schronienia dla osób uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu.
- przygotowanie lokalu do utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego.
- prowadzenie programu opiekuńczo –wychowawczego wraz z dożywianiem w Placówce Wsparcia Dziennego
- rozwijanie pozytywnego potencjału rodziny i jednocześnie wzmacnianie czynnika chroniącego, jakim jest dobra więź dziecka z rodzicami.
- warsztaty z FASD
- upowszechnienie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych
- profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna w punkcie konsultacyjnym

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ze względu na wielopłaszczyznowe oddziaływanie problemu alkoholizmu na społeczeństwo z terenu Miasta Reda Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie współpracuje z Komisariatem Policji w Redzie, Zespołem Kuratorów Sądowych, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, Prokuraturą Rejonową w Wejherowie, jednostkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W 2025 roku planuje się przeznaczyć kwotę 898.025,00 zł

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 Adres jednostki: **84-240 Reda, ul. Łąkowa 59**
 Gmina: **Reda**
 Województwo: **Pomorskie**

Dział: **851 „Ochrona zdrowia”**

Rozdział: **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Realizacja zadania: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo- wychowawczych oraz finansowanie wypoczynku dla dzieci w formie ferii zimowych i półkolonii letnich

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	109580	191480	174,74
1	Wynagrodzenia bezosobowe	56 370	77 880	138,16
2	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960	26 800	179,14
3	Zakup usług pozostałych	38 250	76 800	200,78
4	Szkolenia pracowników	0	10 000	

Zadania na 2025 rok w ramach dz. 851 rozdział 85154	& 4210	& 4300	& 4700	Razem
Wydatki	26800	76800	10000	191480
Ferie zimowe	700	9 200	0	16 200
Półkolonie – I turnus	700	9 200	0	16 200
Półkolonie – II turnus	700	9 200	0	16 200
Półkolonie – III turnus	700	9 200	0	16 200
Akcja „Zima”	2 000	0	0	4 000
Akcja „Lato”	3 000	0	0	6 000
Organizacja Festynu sportowo-rekreacyjnego z tyczką - festyn podsumowujący zajęcia sportowe w ramach projektu "Aktywny po szkole" dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom	10 000	40 000	0	50 000
Zajęcia sportowe	9 000	0	0	56 680
Szkolenia pracowników w zakresie realizacji zadań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dzieci i młodzieży			10 000	10 000

Wydatki na rok 2025 dotyczą organizacji ferii zimowych i trzech turnusów półkolonii letnich dla dzieci skierowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji zajęć i zawodów sportowych podczas Akcji Zima i Akcji Lato dla dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć sportowych i zakupu sprzętu sportowego na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacji Festynu sportowo-rekreacyjnego z tyczką (festyn podsumowujący zajęcia sportowe w ramach projektu "Aktywny po szkole" dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom) oraz szkoleń pracowników w zakresie realizacji zadań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dzieci i młodzieży. Planowane składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na prowadzenie zajęć sportowych i prowadzenie półkolonii 17,1% (podstawa 40.000,-x 17,1%) 6.840,-. Planowane składki na Fundusz pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od umów zleceń na prowadzenie półkolonii 2,45% (podstawa 25.200,-) 617,40. Planowane składki na PPK od zleceń 1,5% (podstawa 0,00) 0,00.

Sporządził : Jolanta Dylewska

Zatwierdził: Podpis Dyrektora/Kierownika

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: MOPS, MOSiR, Urząd Miejski.

Adres jednostki: 84-240 Reda,

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział: 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykoanie za 2024	Pla na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wykonawca zadania: Urząd Miasta Współpraca, współdziałanie i wspieranie organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, związków wyznaniowych i grup religijnych	1 288 381	1 300 000	100,90
1	Dotacje celowe udzielane z budżetu w ramach organizowanych KONKURSÓW na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone stowarzyszeniom	1 189 481	920 000	77,34
2	Dotacje celowe udzielane z budżetu w ramach organizowanych KONKURSÓW na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane fundacjom	32 900	120 000	364,74
3	Dotacje celowe udzielane z budżetu w ramach organizowanych KONKURSÓW na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane parafiom	37 000	160 000	432,43
4	Dotacje celowe udzielane z budżetu w ramach organizowanych KONKURSÓW na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane organizacjom pożytku publicznego	29 000	100 000	344,83
II	Wykonawca zadania MOSiR w Redzie. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia a w szczególności przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizowanie wypoczynku zimowego podczas Ferii i 3 turnusów półkolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Redy.	109 580	191 480	174,74
III	Wykonawca zadania MOPS w Redzie razem, w tym:	329 224	898 025	272,77
1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej	75 460	111 600	147,89
	Porady pedagogiczne, terapeutyczne i psychologiczne, w tym warsztaty dla uczniów	32 240	40 800	126,55
	Superwizja	10 000	20 000	200,00
	Porady psychologa	9 900	10 800	109,09
	Terapia motywująca, wspomaganie działalności placówek leczenia uzależnień.	19 000	30 000	157,89
	usługi dotyczące obsługi zleceń	4 320	10 000	
2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży	18 000	171 919	955,11
	Szkola dla rodziców	12 000	14 000	0,00
	punkt konsultacyjny - wynagrodzenie	0	90 000	0,00
	składki zus	0	15 714	0,00
	składki fp	0	2 205	0,00

	warsztaty FASD	0	30 000	0,00
	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci redzkich szkól wspomagających prawidlowy rozwój emocjonalny	6 000	20 000	0,00
3	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu	50 000	60 000	120,00
	Schronienie dla osób bezdomnych uwikłanych w problem alkoholu.	50 000	60 000	120,00
4	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie spowodowanej nadużywaniem alkoholu razem w tym:	17 000	20 000	117,65
	Interwencja kryzysowa	2 000	0	0,00
	Poradnictwo, konsultacje w zakresie przeciwdziałania przemocy wywołane uzależnieniem od alkoholu	15 000	20 000	133,33
5	Funkcjonowanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	66 000	0,00
6	Koszty postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego	14 000	17 000	0,00
	Oplaty sądowe	6 000	7 000	116,67
	Opinia biegłego psychiatry	4 000	5 000	125,00
	Opinia biegłego psychologa	4 000	5 000	125,00
7	Prowadzenie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz doradztwo prawne razem, w tym:	124 764	153 481	123,02
	Wynagrodzenia osobowe	64 940	66 982	103,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296	5 269	122,65
	Składki ZUS	13 975	12 615	90,27
	Wynagrodzenia bezosobowe	900	10 000	1111,11
	Wynagrodzenia bezosobowe warsztaty	12 000	0	0,00
	Zakup materiałów	5 847	26 923	460,46
	Odpis na ZFSS	1 692	1 692	100,00
	Szkolenia	21 114	30 000	142,09
8	Przygotowanie lokalu do utworzenia placówki wsparcia dziennego	0	298 025	0,00
Razem		1 727 185	2 389 505	138,35

Zestawienie zbiorcze na podstawie planów jednostkowych MOPS, MOSiR i UM. Sporządziła H.Hincka/A.Dybic

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85202 "Domy Pomocy Społecznej"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
x	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	1 300 000	1 300 000	100,00
1	Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu	1 300 000	1 300 000	100,00

x	Źródła finansowania razem, w tym:	1 300 000	1 300 000	100,00
2	Środki własne gminy	1 300 000	1 300 000	100

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z art.54 ust. 1 „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”

Według obecnego stanu ilość osób, którym gmina zapewnia pomoc w postaci umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wynosi 23 osób. Koszt udzielenia wskazanej pomocy dla powyższych osób na podstawie wydanych decyzji w 2025 roku wyniesie minimum ok **1.300.000,00zł**.

Według aktualnie obowiązujących informacji przykładowy koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w 2024r. dla jednej osoby wynosi:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1 – 7173,00zł
- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku – 7121,00zł
- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Św. Jacka 14 – 7140,00zł
- Dom Pomocy Społecznej w Pucku – 6873,05 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie – 6460,28zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie – 8290,00zł
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – 7232,13zł

Koszt opłat ustalany jest jako różnica pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, a dochodem pensjonariusza.

Dodatkowo w 2025r planuje się zwiększenie ilości osób wymagających umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej o 6 osób.

Rok rocznie podwyższany jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85203 "Ośrodki wsparcia"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Koszty bieżące funkcjonowania Klubu Senior+ razem, w tym:	109 260	113 490	103,87
1	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	490	490	100,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	100,00
3	Zakup środków żywności	4 200	4 200	100,00
4	Ogrzewanie, energia, woda	9 940	10 000	100,60
5	Okresowe badania lekarskie	1 515	1 500	99,01
6	Wywóz nieczystości	1 400	2 000	142,86
7	Usługa cateringowa/gastronomiczna	62 000	65 000	104,84
8	Usługi komputerowe	700	700	100,00
9	Zakup usług pozostałych	7 315	7 300	99,79
10	Zakup usług Dietetyka/psycholog	5 500	5 000	90,91
11	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400	1 500	107,14
12	Podróże służbowe	300	300	100,00
13	Różne opłaty	500	500	100,00
14	Remonty i naprawy	0	1 000	0,00
15	Szkolenia	1 000	1 000	100,00
II	Wydatki osobowe - Klub Senior+	266 067	365 236	137,27
1	Wynagrodzenia osobowe	205 622	281 869	137,08
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 275	15 000	122,20
4	Składki ZUS	36 623	52 269	142,72
5	Składki FP, SFWON	4 000	7 334	183,35
6	Odpis na ZFŚS	6 647	7 857	118,20
7	Składki PPK	900	907	100,78
III	Dodatek motywacyjny	19 866	46 945	236,31
1	Wynagrodzenie	16 500	39 000	236,36
2	Składki Zus	2 871	6 810	237,20
3	Składki FP, SFWON	405	955	235,80
4	Składka PPK	90	180	200,00
x	Razem	375 327	525 671	140,06

x	Źródła finansowania razem, w tym:	375 327	525 671	140,06
1	Dotacja z PUW na zadania własne	19 866	0	0,00
2	Środki własne gminy	375 327	525 671	140,06

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85203 - Plan finansowy dla Klubu "Senior"+ w Redzie na 2025 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w ramach zadań statutowych prowadzi ośrodek wsparcia o nazwie Klub Senior+.

Placówka funkcjonuje od 2 marca 2020 r., w ramach swojej działalności posiada 15 miejsc przeznaczonych dla osób po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo oraz będących mieszkańcami miasta Redy.

Klub „Senior+” w Redzie to ośrodek wsparcia mający na celu m.in.: poprawę stanu psychofizycznego uczestników, aktywizację społeczną, integrację, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, oraz usprawnianie manualne poprzez terapię zajęciową.

Obowiązkiem placówki jest zapewnienie ciepłego posiłku dla 15 uczestników dziennie w ramach funkcjonowania Klubu. Ustalono na 2025 r. - 250 dni roboczych, w których będzie czynny ośrodek wsparcia do wydania łączną ilość zaplanowanych posiłków w ilości 3750 porcji.

Wskazać należy, że pełne zabezpieczenie środków finansowych pozwoli przeprowadzić przetarg na dostawę i przygotowanie posiłków. Działanie to zapobiegnie zwiększeniu kosztu posiłku w trakcie trwania roku kalendarzowego, zaś kwota 65 000,00 zł będzie podstawą do procedowania przetargu.

Mając na uwadze wzbogacenie oferty klubu oraz zabezpieczenie płynności pracy w Klubie „Senior+” proponuję zatrudnienie instruktora ds. kulturalno-oświatowych.

Wskazać należy, że biorąc pod uwagę wszelkie wytyczne do planowania budżetu na rok 2025 oraz racjonalne i celowe gospodarowanie środkami finansowymi w zakresie zakupów oraz usług wnioskuję o zmianę planu finansowego dla Klubu Senior+ w Redzie.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
1	Wynagrodzenia osobowe	3 749	3 749	100,00
2	Składki ZUS	657	657	100,00
3	Składki FP, SFWON	94	94	100,00
4	Materiały niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia spotkań zespołu interdyscyplinarnego.	1 800	1 800	100,00
5	Zakup środków żywności	300	300	100,00
x	Razem	6 600	6 600	100,00

x	Źródła finansowania razem, w tym:	6 600	6 600	100,00
1	Środki własne gminy	600	600	100,00
2	Dotacja na zadania własne gminy	6 000	6 000	0,00

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:

- 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
- 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
- 3) zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
- 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej osobie doznającej przemocy domowej udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

- 1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
- 2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
- 3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej
- 4) zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
- 5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
- 6) zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Ponadto gmina powinna realizować działalność edukacyjną np. informacje, ulotki, lekcje wychowawcze oraz udzielać poradnictwa psychologicznego, prawnego, zapewnić udział pracowników socjalnych w grupach diagnostyczno- pomocowych, materiały dydaktyczne i materiały biurowe.

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Zespół Interdyscyplinarny obraduje nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W związku z powyższym planuje się w 2025 roku 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005r. w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 sierpnia 2024r. prowadzonych było 99 procedur „Niebieskie Karty”.

Dla wszystkich członków rodzin objętych procedurą organizowane są spotkania grup diagnostyczno- pomocowych, prowadzona jest diagnoza poprzez udział pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania oraz występowanie o opinię do środowiska szkolnego itp. udzielana jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz prawna.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76 000	77 000	101,32
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego	76 000	77 000	101,32
II	Świadczenia z Funduszu Pomocy	1 456	0	0,00
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego	1 456	0	0,00
x	Razem	77 456	77 000	99,41

x	Źródła finansowania razem, w tym:	77 456	77 000	99,41
1	Dotacja na realizację zadań własnych gminy	76 000	77 000	101,32
2	Fundusz Pomocy	1 456	0	0,00

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.

Zgodnie z art.36 pkt.2 lit. d ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu przewiduje się opłacanie składek w wysokości **77.000,00** dla 95 osób. W 2025 r. przewiduje się utrzymanie na tym samym poziomie liczby osób korzystających ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w porównaniu do roku 2024r. Zwiększona kwota wynika z informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej iż od stycznia 2025r zostanie podwyższona kwota zasiłku stałego od której jest obliczona składka.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85214 "Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Zasilki i pomoc w naturze - zadania własne gminy obowiązkowe w tym:	132 500	115 000,00	86,79
1	zasilki okresowe	52 500	35 000	66,67
	w tym z budżetu gminy	17 500	14 000	0,80
2	zasilki celowe	80 000	80 000	100,00
II	Zasilki i pomoc w naturze - zadania własne gminy fakultatywne w tym:	55 000	55 000	100,00
1	Przynawanie specjalnych zasilków celowych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej	55 000	55 000	100,00
III	Pomoc w naturze:	269 000	340 000	126,39
1	Opłaty za pobyt w schronisku	269 000	340 000	126,39
IV	Świadczenia z Funduszu Pomocy:	0	0	0,00
1	Zasilki okresowe	0	0	0,00
x	Razem	456 500	510 000	111,72
Finansowanie				
1	Dotacja na zadania własne gminy	35 000	21 000	60,00
2	Środki własne gminy	421 500	489 000	116,01
3	Fundusz Pomocy	0	0	0,00
x	Razem	456 500	510 000	111,72

Rezerwa na pokrycie wydatków w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego - 72.000zł.

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria dochodowe od 01 stycznia 2024r ustalone są:

- Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 1010,00 zł
- Dla osoby w rodzinie – w wysokości 823,00 zł,

które należy uwzględnić w planie pomocy społecznej.

1. Zgodnie z art. 38. 1. „zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego”.

Przyznawanie i wypłacanie **zasiłków okresowych**, które, są świadczeniami należącymi do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wg art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. Środki na ten cel zostaną przyznane w ramach zadań własnych w dwóch częściach finansowane przez Gminę i budżet państwa.

W 2024r. gmina otrzyma dotację na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy:

- a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W 2025 roku planuje się utrzymani kwoty na zasiłek okresowy na poziomie 2024r w kwocie **35.000,00zł**, w tym pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa **21.000,00 zł** ze środków własnych gminy **14.000,00 zł**.

2. Zgodnie z art. 39. 1. „w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu”.

Przyznawanie i wypłacanie **zasiłków celowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowych i fakultatywnych** według następujących form pomocy w łącznej kwocie **135.000,00 zł** wraz ze specjalnymi zasiłki celowymi, takimi jak:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Niesiona pomoc z tego tytułu jest spowodowana nagłą sytuacją np. pomoc finansowa, materialna i instytucjonalna w wyniku pożaru i innych;
- sprawienie pogrzebu. Wydatki na sprawienie pogrzebu wynikają z konieczności przyznania świadczenia pogrzebowego dla osób nieuprawnionych do zasiłku pogrzebowego z ZUS;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności. W tej mierze decydujący wpływ ma wzrost cen żywności;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na zakup ogrzewania, w tym opału
- oraz inne

w tym:

- * przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń

- * przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
- * opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem.

Planowanie wydatków tut. Ośrodka na zasiłki celowe są spowodowane przede wszystkim wzrostem ilości osób kwalifikujących się do pomocy oraz nieuchronnym wzrostem cen żywności, leków oraz wzrastającym kosztem opału, energii elektrycznej oraz gazu. Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r „Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Według art. 48a. 1. „Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”

W związku z istniejącą koniecznością zrealizowania zapisów wynikających z treści art. 48a ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „Wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”.

Wobec powyższego gmina zobowiązana jest zabezpieczenia miejsca dla osób bezdomnych w powyższych placówkach. W 2025r. przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie. Na miesięczną odpłatność za pobyt w schroniskach wpływa:

- uśredniona dzienna opłata za pobyt w schronisku waha się w granicach 50 zł – 110 zł.
- okres, na który została przyznana decyzja
- częściowa odpłatność świadczeniobiorcy ze względu na dużą rotację osób chorych/bezdomnych oraz zróżnicowanie kosztów odpłatności po stronie osoby chorej/bezdomnej, a także przewidywane usamodzielnienie się osób bezdomnych m.in. poprzez zabezpieczenie warunków mieszkaniowych, planowane środki finansowe zapewnią przyznanie odpowiednich świadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpiecza schronienia osobom tego pozbawionym, najczęściej korzysta z ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe: (stan na 31.08.2024 r):

- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Gdańsku – 3 osoby
- Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych AGAPE w Borowym Młynie, Sztumie, Nowym Stawie lub Szawałdzie – 5 osoby
- Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” – 1 osoba

Ze względu na brak samodzielnie prowadzonych przez gminę placówek nastąpi konieczność wykupienia miejsc na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

W przypadku przeprowadzenia zamówienia publicznego może ulec zmianie zarówno dzienny koszt utrzymania oraz charakter placówki.

Na udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zaplanowano na 2025 rok środki w wysokości **340.000,00zł**. Wzrost podyktowana jest założeniem wzrostu cen o 5zł za osobę w schronisku oraz 10zł za osobę w schronisku z usługami opiekuńczymi. Przybliżona przewidywana liczba osób skierowanych do schroniska oraz noclegowni wynika ze stałego powrotu w okresie zimowym osób bezdomnych wnioskujących o udzielenie im pomocy w tej formie.

Konieczność umieszczenia osób po wyroku eksmisyjnym na podstawie art. 1046 § 4 kpc i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo wydania nieruchomości.

W 2025r jeśli zajdzie taka potrzeba zapewni się poszkodowanym lokal mieszkalny w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego, którego źródłem pokrycia będą środki z utworzonej rezerwy celowej.

Sporządziła: Jolanta Dampc

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinom, których dochody kształtują się powyżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, (tj. od 01 stycznia 2025r- 1010,00 zł na osobę w rodzinie oraz 823,00 zł dla osoby samotnej) może być przyznany **specjalny zasiłek celowy**.

W ramach zadań własnych gminy rodzinie albo osobie może być przyznana pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się – jest to świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej.

Zatem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych oraz przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków oraz w naturze w 2024 roku planuje się łącznie kwotę 55.000,00zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną w przypadku ogłoszenia klęski przez Wojewodę.

Planuje się, że w 2025 r. zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe (o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym) wyniosą łącznie: 135.000,00 zł

Wzrost kwoty podyktowany jest zwiększoną ilością osób ubiegających się o w/w formę pomocy dla najbardziej potrzebujących osób pobierających zasiłek stały.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
1	Dodatki mieszkaniowe	340 000	350 000	102,94
x	Razem	340 000	350 000	102,94

x	Źródła finansowania razem, w tym:	340 000	350 000	102,94
1	Dotacja PUW na realizację zadań zleconych	0	0	0,00
2	Środki własne gminy	340 000	350 000	102,94

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe są świadczeniami należącymi do zadań własnych gminy.

Po przeprowadzonej analizie planu wydatków i zrealizowanych wypłatach dodatków mieszkaniowych, planujemy środki finansowe na to świadczenie w 2025 roku w kwocie 350.000,00 zł.

Planując wysokość środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych uwzględniono zmiany wprowadzone od 01.07.2021 r. dotyczące sposobu wyliczenia dodatku mieszkaniowego, które spowodowały wzrost przyznanych dodatków oraz wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku wysokość wypłat wynosiła 319.034,49 zł, natomiast do 31.08.2024 roku wysokość wypłat wyniosła 228.379,00 zł.

W 2023 roku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia złożono 201 wniosków w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 185 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 12 decyzji odmownych ze względu na niespełnienie kryteriów zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 4 decyzji uchylających przyznany dodatek mieszkaniowy na wniosek strony,

W 2024 roku w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia złożono 127 wniosków w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 107 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 10 decyzji odmownych ze względu na niespełnienie kryteriów zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 7 wniosków pozostawiono bez rozpoznania

W analizie przewidziano zmianę wysokości corocznej waloryzacji przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gdzie zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym i 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85216 "Zasiłki stałe"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Zasiłki z pomocy społecznej	669 000	951 000	142,15
1	Zasiłki stałe	669 000	951 000	142,15
II	Świadczenia z Funduszu Pomocy	15 944	0	0,00
1	Zasiłki stałe	15 944	0	0,00
x	Razem	684 944	951 000	138,84

Finansowanie

1	Dotacja na zadania własne gminy	669 000	951 000	142,15
2	Fundusz Pomocy	15 944	0	0,00
x	Razem	684 944	951 000	138,84

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe.

Zgodnie z art. 37. 1. zasiłek stały przysługuje:

1. „pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Finansowanie tej formy pomocy zapewnia w 100% budżet państwa.

Prognoza na 2025 r. wskazuje, iż liczba korzystających z tej formy pomocy utrzyma się na poziomie z 2024r i wyniesie ok. 100 osób. Wydatki na wypłatę zasiłków stały szacuje się potrzeby w kwocie **1.000,000zł**, natomiast zgodnie z zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalona na ten cel dotacja wynosi 951 000 zł. Nadmienić należy, że powszechnie stosowaną praktyką jest dokonywanie przez {UW zmian w takcie roku budżetowego.

Od 1 stycznia 2024r nastąpi zmiana wysokości zasiłku stałego zgodnie z art. 37 ust.2 i 3 „zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000,00zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100zł miesięcznie.”

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85219 "Ośrodek pomocy społecznej"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %	Z dotacji PUV	Ze środków własnych gminy
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym:	83 015	88 365	106,44	0	88 365
1	Ogrzewanie	24 764	26 002	105,00		26 002
2	Energia elektryczna	25 636	26 920	105,01		26 920
3	Woda	1 100	1 100	100,00		1 100
4	Ogrzewanie - Gdańska*	2 500	2 625	105,00		2 625
5	Energia elektryczna - Gdańska*	2 000	2 100	105,00		2 100
6	Woda - Gdańska*	500	500	100,00		500
4	Wywóz nieczystości	7 500	7 875	105,00		7 875
5	Środki czystości	8 620	9 051	105,00		9 051
6	Podatek od nieruchomości	5 688	6 914	121,55		6 914
7	Oplaty za zarząd	4 707	5 278	112,13		5 278
II	Koszty bieżące admin. i obsługi, w tym:	374 748	368 726	98,39	0	368 726
1	Usługi remontowe	47 799	20 000	41,84		20 000
2	Usługi pocztowe	43 700	45 000	102,97		45 000
3	Usługi pozostałe	4 198	6 000	142,93		6 000
4	Usługi bankowe	6 864	6 864	100,00		6 864
5	Usługi komputerowe-HOME OFFICE	19 800	22 200	112,12		22 200
6	Aktualizacje programów komp.	3 286	3 980	121,12		3 980
7	Usługa bhp	9 600	10 080	105,00		10 080
8	Utrzymanie strony internetowej-DIVART	1 746	2 000	114,55		2 000
9	Usługa monitorowania - SOLID	1 742	1 742	100,00		1 742
10	Udział w programie na rzecz Banku	48 000	54 000	112,50		54 000
11	Przeglądy i konserwacja sprzętu i budynku	2 170	2 300	105,99		2 300
12	Usługi związane z ochroną danych osob.	19 188	20 150	105,01		20 150
13	Usługa kontynuacji licencji	26 996	28 400	105,20		28 400
14	Usługa konserwacji sieci telefonicznej	2 952	3 000	101,63		3 000
15	Usługa konserwacji klimatyzacji-POL	3 321	3 500	105,39		3 500
16	Oprogramowanie - POMOST aktual.	8 624	9 060	105,06		9 060
17	Opaski bezpieczeństwa - abonament	6 720	7 000	104,17		7 000
18	Sklep Bank Żywności - transport	10 000	10 000	100,00		10 000
19	Wynajem pomieszczenia na sklep Bank	2 000	6 000	300,00		6 000
20	Usługi AOON - zabezpieczenie	0	0	0,00		0
21	Oplaty telekomunikacyjne	7 000	7 350	105,00		7 350
22	Używanie prywat.sam.do celów służb.	33 120	35 000	105,68		35 000
23	Krajowe podróże służbowe	1 200	1 200	100,00		1 200
24	Materiały biurowe	12 000	12 000	100,00		12 000
25	Prenumeraty	4 880	5 000	102,46		5 000
26	Szkolenia	32 162	30 000	93,28		30 000
27	Koszty postępowania sądowego	500	500	100,00		500
28	Różne opłaty i składki	300	300	100,00		300
29	Okresowe badania lekarskie	5 065	6 000	118,46		6 000
30	Okulary korekcyjne	5 400	5 400	100,00		5 400
31	Wydatki niezal..do wynagr.,w tym zakup wo	4 415	4 700	106,46		4 700
III	Zakupy	53 271	53 045	99,58	0	53 045

1	Zakup materiałów i wyposażenia	21 235	22 000	103,60		22 000
2	Zakup środków żywności	0	0	0,00		0
3	Zakup licencji	10 536	9 545	90,59		9 545
4	Zakup akc.komp.w tym tonery	21 500	21 500	100,00		21 500
IV	Wydatki osobowe	2 732 674	3 039 560	111,23	120 600	2 918 960
1	Wynagrodzenia osobowe	1 809 870	2 161 182	124,00		2 161 182
2	Dodatek energetyczny	6 000	0	0		0
3	Wynagrodzenie - dod.motywacyjny*	193 500	48 000	0		48 000
4	Wynagrodzenie - dod.gazowy	705	0	0		0
5	Wynagrodzenia pracow. - PUW zad. wł.	95 600	95 600	0	95 600	0
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000	139 616	126,00		139 616
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PUW wł.	7 000	7 000	0	7 000	0
8	Składki Zus - dodatek motywacyjny	34 526	8 381	0		8 381
9	Składki ZUS	302 000	401 415	138,00		401 415
10	Składki ZUS - dodatek gazowy	123	0	0		0
11	Składki ZUS - PUW zad. Własne	18 000	18 000	0	18 000	0
12	Składki ZUS - dodatek energetyczny	1 048	0	0		0
13	Składki FP - dodatek motywacyjny	4 741	1 176	0		1 176
14	Składki FP	39 571	38 410	97,00		38 410
15	Składki FP - dodatek gazowy	18	0	0		0
16	Składki FP - dodatek energetyczny	147	0	0		0
17	Wpłaty na PPK	1 090	860	86,00		860
18	Odpis na ZFŚS	56 924	63 208	110,00		63 208
19	Wynagrodzenie bezosobowe	45 312	56 712	125,00		56 712
20	Składki ZUS (pomoc obywatelom Ukrainy	0	0	0		0
21	Pozostał. wydatki związ. z Pomocą u -	499	0	0		0
V	Środki z Funduszu Pomocy	15 565	0	0	0	0
1	Zakup towarów - pomocą obyw Ukrainy	15 565	0	0	0	0
2	Zakup usług - pomoc obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0
x	Razem	3 259 273	3 549 696	108,91	120 600	3 429 096

Finansowanie

1	Dotacja na zadania własne gminy	121 446	120 600	99,30	120 600	0
2	Dotacja na zadania własne gminy-dodatek motyw.	204 078	0	0,00	0	
3	Środki własne gminy	2 917 685	3 429 096	117,53	0	3 429 096
4	Środki Fundusz Pomocy	16 064	0	0,00	0	0
x		3 259 273	3 549 696	108,91	120 600	3 429 096

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021r zakłada nowe obowiązki:
- na podstawie art. 121b.1. ust. 3, 10 i 12 „ Pracownik socjalny podlega raz na 2 lata ocenie okresowej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego, w zakresie wywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z czynności i zadań na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych(dz. U. z 2019r. poz. 1282).

- pracownikowi, który otrzymała dwie następujące po sobie pozytywne oceny okresowej, spełniającemu warunki dotyczące minimalnego poziomu wykształcenia, o którym mowa ust.2, jest nadawany wyższy stopień awansu zawodowego

- w przypadku awansu na wyższy stopień zawodowy pracownikowi socjalnemu przysługuje podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego”.

W 2025r planuje się zwiększanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Spowodowane jest to koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szaf w celu zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej, jak również zakupu licencji oprogramowań w celu prawidłowej realizacji powyższych zadań.

Sporządziła: Jolanta Dampc

Pomoc finansowa dla osób i rodzin w środowisku lokalnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2025 roku zamierza kontynuować współpracę z organizacjami pozarządowymi m.in. z Bankiem Żywności w Trójmieście. Pomoc dla rodzin w formie żywności w ramach podprogramu POPŻ 2021 w znaczący sposób przyczyniły się do poszerzenia zakresu pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Do programu POPŻ 2021 kwalifikowani zostali również obywatele Ukrainy w związku z działaniem wojennym na terenie Ukrainy oraz kryzysem uchodźczym. Na transport planowana jest kwota 14.000zł.

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w dalszym ciągu zamierza współpracować z Bankiem Żywności w ramach sklepu społecznego „ Za stołem”. Sklep społeczny łączy wsparcie żywnościowe z integracją społeczną. Do sklepu społecznego trafia żywność uratowana przed zmarnotrawieniem, takie jak: mięso, ryby, wędliny, pieczywo, nabiał, owoce i warzywa. Ze sklepu społecznego korzystać mogą osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i wymagają pomocy doraźnej. Osoby te otrzymują skierowanie, które wydaje pracownik socjalny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w 2023r realizuje program opieki na odległość „ opaski bezpieczeństwa” pozyskał dotację z Korpusu Wsparcia Seniora na zakup i utrzymanie opasek bezpieczeństwa. Środki pozyskane są rozliczane do 31.12.2024r. W celu kontynuacji w/w wsparcia wnioskujemy o zabezpieczenie środków na utrzymanie opasek w 2025r kwoty 17.000zł do momentu uruchomienie programu Korpus Wsparcia na 2025r.

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w 2025r kontynuuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu rządowego „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. W tym celu wnioskujemy o zabezpieczenie środków na rozpoczęcie w/w usługi od 01.01.2025r w kwocie 42.000zł do momentu uruchomienia środków z Programu w 2025r.

Sporządziła: Jolanta Dampc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W roku 2025r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje poniższe zatrudnienie:

- 1 etat – dyrektor
- 1 etat – zastępca dyrektora
- 1 etat - radca prawny
- 1 etat - główna księgowa
- 1 etat – kierownik ds. pomocy społecznej
- 1 etat – kierownik ds. świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego
- 1 etat - kierownik Klubu Senior +
- 1 etat - starszy specjalista ds. płac i księgowości
- 1 etat - starszy specjalista ds. księgowości
- 1 etat – referent ds. księgowości
- 1 etat - główny specjalista ds. organizacji i kadr
- 1 etat – samodzielny referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i administracyjnych
- 1 etat - specjalista ds. biurowych i prawa zamówień publicznych
- 1 etat – referent ds. administracyjno biurowych
- 1 etat – specjalista ds. profilaktyki i uzależnień
- 1 etat - główny specjalista pracy socjalnej
- 2 etaty - starszy specjalista pracy socjalnej
- 1 etat - specjalista pracy socjalnej
- 4 etaty – starszy pracownik socjalny
- 2 etaty – pracownik socjalny
- 3 etaty - asystent rodziny
- 1,5 etatu - pracownik gospodarczy (w tym 1,25 etatu MOPS, 0,25 etatu – Klub „Senior+”)

Ponadto:

- 1 etat - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1 etat - starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1 etat - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 2 etaty - opiekun
- 1 etat – starszy opiekun
- 1 etat – starszy opiekun środowiskowy
- 1 etat – terapeuta zajęciowy
- 0,5 etatu – opiekun (Klub „Senior+”)

Proponuje się w 2025r. zatrudnienie na stanowiskach:

- 1 etat - zastępcy dyrektora
- 1 etat – pracownika socjalnego
- 1/2 etatu – instruktor ds. kulturalno – oświatowych (Klub „Senior+”)

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85228 "Usługi opiekuńcze"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %	Z dotacji PUV	Ze środków własnych gminy
I	Koszty bieżące obsługi razem, w tym:	140 738	146 385	104,01	74 252	72 133
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 185	4 185	100,00	1 574	2 611
2	Okresowe badania	1 800	2 000	111,11	1 500	500
3	Zakup usług pozostałych	119 553	125 000	104,56	62 498	62 502
4	Delegacje i ryczałty	14 200	14 200	100,00	8 280	5 920
5	Szkolenia	1 000	1 000	100,00	400	600
II	Wydatki osobowe razem, w tym:	445 420	517 523	116,19	240 748	276 775
1	Wynagrodzenia osobowe	319 165	373 006	116,87	162 253	210 753
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 951	25 000	119,33	11 824	13 176
3	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610	30 000	108,66	30 000	0
4	Składki ZUS	56 840	66 490	116,98	27 566	38 924
5	Składki FP, SFWON	9 574	9 330	97,45	3 868	5 462
6	Odpis na ZFŚS	11 280	13 697	121,43	5 237	8 460
x	Razem	586 158	663 908	113,26	315 000	348 908

Finansowanie

1	Dotacja PUV na zadania zlecone	292 056	315 000	107,86	315 000	0
2	Środki własne gminy	294 102	348 908	118,64	0	348 908
x	Razem	586 158	663 908	113,26	315 000	348 908

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Do 31.08.2024 roku łącznie narastająco korzystało z tej formy pomocy 44 osoby, w tym 14 osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone są przez 3 etaty opiekunek zatrudnionych przez tut. Ośrodek, 2 etaty opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zatrudnionych przez tut. Ośrodek oraz poprzez zakup usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w wyniku postępowania Prawo Zamówień Publicznych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023r. (Dz.U. z 2023r., poz. 395) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tut. Ośrodek zawarł umowę z 3 podmiotami przyjmującymi zlecenie na realizację zadania specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej oraz w formie rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu dla 1 dziecka niepełnosprawnego oraz dla 2 dzieci z autyzmem w związku z brakiem możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Podkreślić należy, iż usługi opiekuńcze w 2024r. świadczone były przez Spółdzielnię Socjalną Gmin Miast Wejherowo- Reda „Kompas”.

W 2025 roku przewiduje się wzrost liczby osób wymagających usług opiekuńczych, wynikający z szybkiego tempa zwiększenia się populacji osób w wieku poprodukcyjnym i przy utrzymaniu wysokiego odsetka osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i niezdolnych do samoobsługi wymagających pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego. Wzrost ten wynika ze specyfiki chorób oraz braku możliwości zapewnienia w pełnym zakresie opieki ze strony rodziny.

W 2025 roku planuje się wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych przez 3 opiekunki zatrudnione w MOPS Reda, 2 opiekunki zatrudnione przez tut. Ośrodek świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie usług opiekuńczych przez firmy zewnętrzne.

W ramach rozdziału 85228 świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są zadaniem rządowym zleconym gminie. W 2025 roku przewiduje się objęcie tą formą pomocy 12 osób, świadczoną przez 2 opiekunki zatrudnione w MOPS.

W 2025 roku planuje się objąć usługami opiekuńczymi 50 osób.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji, zwanych dalej usługami, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona mimo wykorzystania uprawnień, zasobów i możliwości.

Sporządziła: Jolanta

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %	Z dotacji PUW	Ze środków własnych gminy
I	Program posiłek w szkole i w domu, w tym:	240 000	260 000	108,33	96 000	164 000
1	Posiłek w szkole i w domu	120 000	96 000	80,00	96 000	0
2	Posiłek w szkole i w domu	120 000	164 000	136,67	0	164 000
II	Środki Funduszu Pomocy	18 000	0	0,00	0	0
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole	9 700	0	0,00	0	0
x	Razem	255 000	260 000	101,96	96 000	164 000

Finansowanie

1	Dotacja państwa na zadania własne gminy	96 000	96 000	0,00	96 000	0
2	Środki Funduszu Pomocy	9 700	0	0,00	0	0
3	Środki własne gminy	164 000	164 000	0,00	0	164 000
x	Razem	255 000	260 000	101,96	96 000	164 000

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85230 – „ Posilek w szkole i w domu”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. przyjęło do realizacji wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program jest wsparciem gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Zgodnie z rządowym programem „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest udzielana pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego. Program zakłada, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 40% ogólnego kosztu Programu.

Dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym na rok 2025 planuje się w wys. tj. w kwocie **260 000.00 zł**, w tym **96.000,00 zł** środki własne.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85295 "Pozostała działalność"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Klub Senior+	27 360	0	0,00
I	Wynagrodzenia osobowe	27 360	0	0,00
II	Korpus Wsparcia Seniorów - opaski życia	24 906	8 624	34,63
	Zakup opasek życia	6 912	0	0,00
	Aktualizacja programu POMOST	8 624	8 624	0,00
	Opaski życia - abonament	9 370	0	0,00
III	Dodatki Oslonowe	306 000	0	0,00
	Świadczenia społeczne	300 000	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	5 003	0	0,00
	Składki ZUS	875	0	0,00
	Składki FP, SFWON	122	0	0,00
x	Ogółem	358 266	8 624	34,63
x	Źródła finansowania razem, w tym:	358 266	8 624	0,00
1	Dotacja PUW zadania własne - Senior+	27 360	0	0,00
2	Dotacja PUW zadania własne - KWS-opaski	16 282	0	0,00
3	Dotacja PUW zadania zlecone - licencja POMOST	8 624	8 624	0,00
4	Dotacja PUW zadania zlecone - dodatki oslonowe	306 000	0	0,00

Sporządziła: Hanna Iwańska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta, MOPS
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
Rozdział: 85395 "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	Program "Rodzina na Plus".	16 000	20 000	125,00
2	Program Senioralny - Karta Seniora.	4 305	5 535	128,57
3	Dotacje dla organizacji pozarządowych.	14 000	0	0,00
4	Wypłata świadczeń z tytułu dodatku energetycznego przynależnego za poprzeczenie okresy.	1 000	0	0,00
5	Wypłata świadczeń z tytułu wypłat dodatku gazowego.	42 290	0	0,00
6	W ramach programu "Pomorskie Rady Seniorów" wykonano w 2024r. dostawę wraz z montażem 2 stolików do gry w szachy z uzyskanego dofinansowania z Urz. Marszałkowskiego jego części.	12 500	0	0,00
Razem		90 095	25 535	28,34

1. Zgodnie z uchwałą nr XXVI/275/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu "Rodzina Na Plus" w latach 2021-2022, rodziny wielodzietne, wychowujące kiedykolwiek co najmniej 3 dzieci mogą uczestniczyć w Programie "Rodzina Na Plus" uprawniającej do otrzymywania m.in. dofinansowanie za zakup imiennego okresowego biletu za dojazd do pracy lub szkoły. W 2025 r. przewiduje się Program.

2. Zgodnie z uchwałą LIX/566/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Senioralnego dla Gminy Miasto Reda na lata 2023-2027 oraz Porozumieniem o Partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. W związku z otrzymanym kosztorysem na lata 2025-2026 na kwotę 4 500 zł netto +23% vat należy zaplanować kwotę 5 535 zł.

3. Udzielono w poprzednim roku dotacji dla organizacji pozarządowych zgodnie z uchwalonym Programem i wynikami ogłoszonymi konkursami. W planowanym roku budżetowym wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji przed ogłoszeniem konkursów ujęto w rezerwie celowej.

Sporządziła K. Panek

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda, ul. Pucka 9
Województwo: Pomorskie

Dział: 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział: 85404 - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %	liczba uczniów niepełnosprawnych w SIO z m-ca 09/2024	waga w metrycznej oświatowej 2024 (P65)
1	Przedszkole Nr 1 w Redzie	42 411	30 860	72,76	8	0,84
2	Przedszkole Nr 2 w Redzie	65 686	94 051	143,18	20	0,84
3	Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża	27 510	43 124	156,76	6	0,84
4	Niepubliczne Przedszkole Omnibusek	137 551	107 811	78,38	15	0,84
5	Przedszkole Niepubliczne Edukacyjno - Sportowe Mapeciaki	22 008	28 750	130,63	4	0,84
7	Niepubliczne Przedszkole Wesole Smyki	44 016	50 312	114,30	7	0,84
8	PP. Montessori House w Redzie	25 000	0	0,00	0	0,84
9	DEJA CSB Przedszkole	20 000	0	0,00	0	0,84
6	Ekologiczne Przedszkole Językowe "Eko Puchatek"	16 915	0	0,00	0	0,84
x	OGÓLEM	401 097	354 908	88,48	60	x

Obliczenia dokonano na podstawie liczby uczniów niepełnosprawnych wykazanych w SIO na 30.09.2024 przez jednostki oświatowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wzięto pod uwagę finansowy standard A (8991,3565 zł) na jednego ucznia w subwencji oświatowej obowiązującej na 2024 rok, wskaźnik korygujący Di 0,9516287906 oraz przypisane uczniom niepełnosprawności wg wagi.

$$8991,3565 * 0,951628791 * 0,84 = 7187,40 \text{ zł/rocznie/dziecko}$$

$$7187,40 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} = 598,95 \text{ zł/m-c/dziecko}$$

Sporządziła : Monika Roczniwska-Zwara.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział: 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wykonania w %
1	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym ze środków własnych gminy	556	5 000	900,06
2	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji PUW	2 222	0	0
3	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (wyprawka) z dotacji PUW	5 785	0	0
x	Razem	8 563	5 000	58,39

Finansowanie

1	Dotacja państwa	8 007	0	0,00
2	Środki własne gminy	556	5 000	900,06
x	Razem	8 563	5 000	58,39

Sporządziła: Alicja Kunz

Za okres I - VI 2024 r. wydano 2 pozytywne decyzje w wysokości 595,20 zł dla ucznia, którego dochód w rodzinie przekroczył 150 zł na osobę. Na dzień 30.09.2024 r. nie wydano żadnej decyzji przyznającej zasiłek szkolny. Łączna kwota środków finansowych przekazanych w ramach stypendium szkolnego w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wyniosła 1 190,40 zł. Natomiast za okres od IX - XII 2024 r. wydano 4 pozytywne decyzje w wysokości 396,80 dla ucznia, którego dochód w rodzinie przekroczył 150 zł na osobę (4 uczniów). Planowana kwota wydatku na ten cel w okresie od września do grudnia wynosić będzie około 1 587,20 zł. W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2025 r. kryterium dochodowego w pomocy społecznej dla osoby w rodzinie z kwoty 600 zł na kwotę 823 zł, przewiduje się większą liczbę przyznanych stypendiów. W związku z powyższym, plan wydatków należy pozostawić na tym samym poziomie. Zawiadomienie PUW o wysokości przyznanej Gminie Miasto Reda na 2025 rok dotacji ze środków budżetu państwa nie zawiera informacji o środkach na ww. cel.

W 2024 r. przewiduje się dofinansowanie zakupu podręczników dla 13 uczniów niepełnosprawnych, którzy posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym. Wszystkie środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Zawiadomienie PUW o wysokości przyznanej Gminie Miasto Reda na rok 2025 dotacji ze środków budżetu państwa nie zawiera informacji o środkach na ww. cel.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział: 85416 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	Stypendia o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia uczniów z środków własnych gminy	41 400	43 000	103,86
	Razem	41 400	43 000	103,86

W 2024 r. jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Redy o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przyznano 84 uczniom w łącznej kwocie 39 700 zł. Ponadto 2 uczniów otrzymało nagrody finansowe w łącznej kwocie 1 100 zł, a 6 uczniów otrzymało nagrody rzeczowe, których łączna wartość wyniosła 600 zł. Stypendia oraz nagrody zostaną wypłacone do końca października br. W 2025 r. przewiduje się, iż liczba składanych wniosków jak i przyznanych stypendiów motywacyjnych będzie zbliżona do tegorocznej lub nieco wyższa, w związku z czym plan wydatków na ten rok powinien wynieść 43.000 zł.

Sporządził: Piotr Grzymkowski

PLAN WYDATKÓW na 2025 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"

Rozdział: 85501 "Świadczenia wychowawcze"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Zwroty świadczeń finansowanych z dotacji PUW	22 000	16 000	72,73
1	Zwroty świadczeń finansowanych z dotacji PUW pobranych nienależnie w latach poprzednich wyegzekwowanych przez komorników	16 000	10 000	62,50
2	Zwroty uzyskanych odsetek od j.w	6 000	6 000	100,00
x	Ogółem	22 000	16 000	72,73

Sporządziła: K. Kraszkiewicz na podstawie danych uzyskanych od Hanny Iwańskiej z MOPS

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"

Rozdział: 85502 "Świadczenia rodzinne"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Koszty bieżące obsługi razem, w tym:	41 070	600	1,46
1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	0	0,00
2	Zakup materiałów biurowych	813	0	0,00
3	Usługi poczty	30 000	0	0,00
4	Usługi informatyczne	1 187	0	0,00
5	Usługi telekomunikacyjne	500	600	120,00
6	Szkolenia	3 000	0	0,00
II	Zasilki i pomoc w naturze w tym:	13 337 852	12 066 787	90,47
1	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	11 607 742	11 000 000	94,76
2	Świadczenia rodzicielskie	610 385	198 000	32,44
3	Składka em-rent za osoby otrzym. świad.pielęg.	1 119 725	868 787	77,59
III	Wydatki osobowe	383 629	432 613	112,77
1	Wynagrodzenia osobowe	290 625	329 721	113,45
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594	24 762	126,38
3	Składki ZUS	54 058	61 892	114,49
4	Składki FP, SFWON	7 635	8 684	113,74
5	Odpis na ZFŚS	10 071	7 554	75,01
6	Pozostałe wydatki-pomoc obywatelom Ukrainy	1 646	0	0,00
IV	Zasilki w ramach ustawy "Za życiem"	12 000	0	0,00
1	Świadczenia	12 000	0	0,00
V	Koszty bieżące obsługi - ustawa Za życiem"	0	0	0,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00
VI	Wydatki osobowe w ramach ustawy "Za życiem"	372	0	0,00
1	Wynagrodzenie osobowe	309	0	0,00
2	Składki ZUS	54	0	0,00
3	Składki FP, SFWON	9	0	0,00
VII	Środki Funduszu Pomocy - św. rodzinne	128 126	0	0,00
1	Świadczenia rodzinne	124 431	0	0,00
2	Zakup materiałów biurowych	0	0	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe	3 042	0	0,00
4	Składki Zus	653	0	0,00
VIII	Środki Funduszu Pomocy - świadczenia 300 zł.	12 240	0	0,00
1	Świadczenia 300 zł. na osobę	12 000	0	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	199	0	0,00
3	Składki ZUS	41	0	0,00
4	Składki PPK	0	0	0,00
x	Ogółem	13 915 289	12 500 000	89,83
x	Źródła finansowania razem, w tym:	13 915 289	12 500 000	89,83
1	Dotacja z PUW na realizację zadań ustawowych - świadczenia rodzinne	13 762 551	12 500 000	89,83
2	Dotacja z PUW na realizację zadań ustawowych - "Za życiem"	12 372	0	0,00
3	Środki własne gminy	0	0	0,00
4	Środki Funduszu Pomocy	140 366	0	0,00

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz funduszu alimentacyjnego

Zadaniem rządowym zleconym gminie jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ich obsługa, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Koszty obsługi nalicza się w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 33 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 323 ze zm.) art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2024 poz. 199,) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024r. poz. 246).

Planuje się, że w 2025r., wysokość wydatków według poszczególnych form świadczeń wyniesie ogółem sumę:

Wyszczególnienie	Szacunek potrzeb na 2025r.	Środki zgodnie z zawiadomieniem PUW na 2025r.
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	19.000 000,00	11. 000 000,00
składki emerytalno-rentowe	1.650.000,00	868.787,00
3% dotacji	619.500,00	432.613,00
Świadczenia rodzicielskie	360.000,00	198.000,00
Koszty obsługi	900,00	600,00
Ogółem dotacja	21.630.400,00	12.500.000,00

W roku 2024r. zasiłek pielęgnacyjny w wys. 215,84 zł pobiera około 1320 osób miesięcznie. Wysokość wypłacanych świadczeń w 2025r. nie ulega zmianie i wynosić będzie odpowiednio:

Wysokość pozostałych zasiłków pozostaje bez zmian:

- zasiłek rodzinny na:

- dziecko w wieku 0-5 lat - 95,00zł
- dziecko w wieku 6-18 lat - 124,00zł
- dziecko w wieku 19-23 lat - 135,00zł

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego :

- do 5 roku życia – 90,00 zł
- powyżej 5 roku życia –110,00zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła –113,00zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła- 69,00zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka –193,00zł nie więcej niż 386,00zł lub 273,00zł nie więcej niż 546,00zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka -1000zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-400zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-1000zł
- świadczenie pielęgnacyjne w roku 2024r. wynosiło 2988,00 zł - podlega corocznej waloryzacji, planuje się wysokości świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. w wys. 3259,00 zł.

W roku 2024r. świadczenie pielęgnacyjne pobiera około 255 osób miesięcznie. Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wzrasta z roku na rok. Przewidywany wzrost wydatków w 2025r. na świadczenie pielęgnacyjne dla około 255 osób wynosi 850.000,00 zł oraz około 110 000,00 zł na składki emerytalno rentowe.

Od 1 listopada 2024r. nie ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego, wynosi odpowiednio:

- 674,00zł
- 764,00zł dla rodzin dzieckiem niepełnosprawnym.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera około 90 osób miesięcznie na kwotę od 60.000,00 zł. W Związku z planowaną od 1 października 2024r. zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, której celem jest podniesienie maksymalnej kwoty miesięcznego świadczenia z 500,00 zł do 1000,00 zł miesięcznie planuje się wzrost wydatków na fundusz alimentacyjny w wysokości ok. 25.000,00 zł miesięcznie tj ok. 300.000,00 zł rocznie.

Do zakresu zadań administracyjnych, które należy przeprowadzić wchodzi następujące czynności:

1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem”. W okresie od 01.01.2024r. do 31.08.2024r. przyjęto 605 wniosków, w tym 44 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Prowadzenie postępowania przyznającego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem”.
3. Prowadzenie postępowań w/s odwoławczych.
4. Prowadzenie postępowania w/s koordynacji świadczeń rodzinnych osób przebywających poza granicami państwa.
5. Prowadzenie postępowania w/s nienależnie pobranych świadczeń.
6. Księgowanie wpłat nienależnie pobranych świadczeń.
7. Tworzenie list wypłat osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny.
8. Zgłaszanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
9. Wydawanie zaświadczeń dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla potrzeb pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych oraz innych instytucji.
10. Wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”. W okresie od 01.01.2024r. do 31.08.2024r. wydano 106 zaświadczeń.
11. Prowadzenie planów i sprawozdań w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
12. Prowadzenie korespondencji z innymi organami.

13. Prowadzenie postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń oraz spraw w związku ze zmianą sytuacji życiowej świadczeniobiorców.
14. Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego.
15. Rozpatrywanie podań dłużników o rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia (w tym występowanie do innych organów o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej dłużnika, zebranie całości dokumentacji potrzebnej do wydania stosownych decyzji).
16. Dokonywanie rozliczeń wpłat bezpośrednich od dłużników alimentacyjnych oraz od Komorników Sądowych.
17. Sporządzanie każdego 10-go, 20-go dnia miesiąca, jak również na koniec miesiąca sprawozdania w zakresie zarejestrowanych wpłat komorniczych.
18. Współpraca z Komornikami Sądowymi w celu ustalenia kwoty zadłużenia dłużników alimentacyjnych.
19. Informowanie Komorników Sądowych o dokonanych wpłatach dłużnika alimentacyjnego.
20. Przygotowanie i wysyłanie wezwań do dłużników alimentacyjnych.
21. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych dłużników.
22. Informowanie stosownych organów o uzyskanych informacjach z wywiadu alimentacyjnego.
23. Przygotowanie i składanie wniosków o ściganie, wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, wniosków o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego
24. Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych spraw oraz analiz z wykonania planów finansowych.
25. Opracowywanie budżetu dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
26. Współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej.
27. Udzielanie informacji osobom o zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
28. Informowanie o możliwości ubiegania się o inne formy świadczeń np.: rent socjalnych, rodzinnych, pomocy finansowej z pomocy społecznej i stypendiów socjalnych.
29. Przygotowanie i przekazanie do Komornika Sądowego wniosków egzekucyjnych.

W roku 2024 w związku z prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez sekcje świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego :

- do 31 sierpnia 2024 roku wyegzekwowano należności FA - 382.351,47 zł
w tym na dochód gminy wpłynęło - 57.756,11 zł.

Realizując Ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020r. poz. 1329) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2024 r. przyjął 3 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W w/w okresie wydano 2 decyzję przyznającą jednorazowe świadczenie .

W okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2024 r. wypłacono jednorazowe świadczenie „Za życiem” na łączną kwotę 8.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"
Rozdział: 85503 "Karta Dużej Rodziny"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykoania za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1507	1005	66,69
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	256	170	66,41
3	Składki na FP	37	25	67,57
Razem		1 800	1 200	66,67

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o "Karcie Dużej Rodziny" rodziny wielodzietne, wychowujące kiedykolwiek co najmniej 3 dzieci mogą ubiegać się o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Karty te są dotowane są z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Dotacja przyznawana jest na podstawie ilości wpływających wniosków w ciągu roku. Wydatki zaplanowane są na koniec roku.

Sporządziła: K. Panek

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"
Rozdział: 85504 "Wspieranie rodziny"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Koszty bieżące razem, w tym	10 610	12 900	121,58
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	960	1 000	104,17
2	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
3	Zakup usług zdrowotnych	350	700	200,00
4	Opłaty telekomunikacyjne	700	700	100,00
5	Podróże służbowe krajowe	7 100	9 000	126,76
6	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	100,00
II	Wydatki osobowe	260 875	295 006	113,08
1	Wynagrodzenia osobowe	208 666	230 286	110,36
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 373	13 000	138,70
3	Składki ZUS	35 561	42 687	120,04
4	Składki FP	1 635	2 033	0,00
5	Odpis na ZFŚS	5 640	7 000	124,11
III	Dodatek motywacyjny	21 672	43 168	199,19
1	Wynagrodzenie - dodatek motywacyjny*	18 000	36 000	200,00
2	Składki Zus - dodatek motywacyjny*	3 231	6 286	194,55
3	Składki FP - dodatek motywacyjny*	441	882	200,00
x	Ogółem	293 157	351 074	119,76
x	Źródła finansowania razem, w tym:	293 157	351 074	119,76
1	Środki Państwa na zadania własne gminy	21 673	0	
2	Środki własne gminy	271 485	351 074	119,76

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Aktualnie większość obowiązków w realizacji planu pomocy dziecku przebywającemu pod opieką rodzin zastępczych oraz rodzin z dysfunkcją opiekuńczo- wychowawczą wypełnia dwóch asystentów rodziny oraz pracownicy socjalni.

W 2024r. objętych wsparciem asystenta rodziny były łącznie 38 rodzin, w których było 64 dzieci.

Zgodnie z art.15 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent może, w tym samym czasie, prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny to rodziny dysfunkcyjne. Wykazują dużą bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, objęte są także nadzorem kuratora.

Wobec zmian wynikających z ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw na podstawie art. 11 ust.1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- w przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, o którym mowa w ust.1, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"

Rozdział: 85508 "Rodziny zastępcze"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
1	Wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej	550 000	570 000	103,64
x	Razem	550 000	570 000	103,64

x	Źródła finansowania razem, w tym:	550 000	570 000	103,64
1	Środki własne gminy	550 000	570 000	103,64

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej- dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to działanie mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do sprawowania prawidłowej opieki.

Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy są jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rodzina może otrzymać wsparcie poprzez działania takie, jak:

- praca socjalna,
- asystent rodziny w zakresie: wspierania możliwości rozwojowych rodziny poprzez pomoc rodzicom w przystosowaniu się do życia społecznego w ramach indywidualnej pracy z rodziną,
- zespół interdyscyplinarny,
- poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne i prawnicze,
- rodziny wspierające,
- innych podmiotów lub instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w tym: placówki ochrony zdrowia.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Planuje się w roku 2025 wydatki w wysokości 10% dla 6 dzieci, 30% dla 7 dzieci i 50% dla 29 dzieci, co daje kwotę 570.000,00zł w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. dotyczącej brzmienia art. 191 ust.7- gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej będzie partycypować w kosztach objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora pieczy zastępczej.

Ze względu na poprawę sytuacji rodzinnej w wyniku podjęcia działań wspierających liczba dzieci objętych opieką w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych na podstawie Postanowienia Sądu w założeniu jest trudna do określenia.

Natomiast trudno przewidzieć w założeniach planu zwiększenia liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych czy domach rodzinnych, ze względu np. na różnorodność zdarzeń losowych będących bezpośrednią przyczyną opieki nad dziećmi.

Sporządziła: Jolanta Dampc

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"

**Rozdział: 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
nabierające świadczenia rodzinne"**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	dynamika wzrostu w %
I	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	221 538	175 000	78,99
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych	221 000	175 000	79,19
2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	538	0	0,00

x	Źródła finansowania razem, w tym:	221 538	175 000	78,99
1	Dotacja z PUW na realizację zadań zleconych	221 538	175 000	78,99
2	Dotacja z PUW na realizację zadań własnych	538	0	0,00

Sporządziła: Hanna Iwańska

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Osoby, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawą wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W związku z coroczną waloryzacją świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększy się wysokość składki zdrowotnej od w/w świadczeń.

W roku 2025 potrzeby szacuje się w wysokości - 280 000,00 zł dla -75 osób, natomiast zgodnie z zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalona na ten cel dotacja wynosi 175 000 zł. Nadmienić należy, że powszechnie stosowaną praktyką jest dokonywanie przez {UW zmian w takcie roku budżetowego.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"
Rozdział: 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	Realizacja programu "MALUCH+" w latach 2023-2029 w celu utworzenia 62 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach budowy żłobka w gminie Reda. Środki własne	0	2 982 780	0,00
2	j.w. lecz inspektor nadzoru	0	30 000	0,00
3	Projekt "MALUCH+" - umowa usunięcia kolizji ENERGA Środki własne	0	17 220	0,00
4	Realizacja programu "MALUCH+" w latach 2023-2029 w celu utworzenia 62 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach budowy żłobka w gminie Reda. Dofinansowanie KPO (netto)	113 000	2 843 292	2 516,19
5	Realizacja programu "MALUCH+" w latach 2023-2029 w celu utworzenia 62 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach budowy żłobka w gminie Reda. Dofinansowanie (VAT)	25 990	653 958	2 516,19
6	Przyłącze energetyczne	5 000	0	0,00
7	Udzielenie dotacji placówkom.	124 300	0	0,00
Razem		268 290	6 527 250	2 433

Sporządziła: M. Bartczak (IN)

Dofinansowanie dla dzieci z Redy w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna wynosi 100 zł/1dziecko/m-c i odpowiada zapisom uchwały nr LXXV/730/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja.

Sporządziła : Katarzyna Panek (OK)

PLAN WYDATKÓW na 2025 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 855 "Rodzina"

Rozdział: 85595 "Pozostałą działalność"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na rok 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Zwroty świadczeń finansowanych z dotacji PUW	4 000	1 010	25,25
I	Zwroty świadczeń finansowanych z dotacji PUW pobranych nienależnie w latach poprzednich.	4 000	1 010	25,25
X	Ogółem	4 000	1 010	25,25

Sporządziła: H. Iwańska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna"

Rozdział: 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wydatki bieżące	1 183 430	1 457 122	123,13
1	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 220	0	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0	0,00
3	Zużycie energii do eksploatacji przepompowni wód deszczowych w ul. Morskiej i Obwodowej, Polna/Szymanowskiego oraz przepompowni ścieków ul. Pogodna, zużycie wody fontanna plac św. Antoniego oraz Dostawa i dystrybucja energii do Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie	36 000	37 800	105,00
	Zużycie energii do eksploatacji przepompowni wód deszczowych w ul. Morskiej i Obwodowej, Polna/Szymanowskiego oraz przepompowni ścieków ul. Pogodna, zużycie wody fontanna plac św. Antoniego oraz Dostawa i dystrybucja energii do Miejskiego Parku - Podatek VAT	300	300	100,00
4	Odsprzedaż prądu do przepompowni wód deszczowych, zlokalizowanych na działce nr 874/3 obr. I w Redzie w celu zapewnienia możliwości odwodnienia inwestycji przy ul. Bosmańskiej.	11 279	0	0,00
5	Remonty sieci kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, studni chłonnych, rowów melioracyjnych oraz usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Reda.	124 806	150 000	120,19
6	Odtworzenie profilu rowu odwadniającego przy ul. Obwodowej	23 534	0	0,00
7	Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z rowami melioracyjnymi. W przyszłym roku przewidziano poszerzenie zakresu robót o konieczne prace przy rowach odprowadzających wody opadowe.	648 850	1 104 714	170,26
8	Monitoring przepompowni	0	15 000	0,00
9	Wykonanie badań wód deszczowych	82 000	8 200	10,00
10	Wykonanie pomiaru powykonawczego - ogrodzenie - ul. Wiejska	800	0	0,00
11	Oplaty stałe za usługi wodne - Wody Polskie (ZK)	11 322	12 000	105,99
12	Oplaty zmienne za usługi wodne - Wody Polskie (ZK)	105 581	105 000	99,45
13	Analiza w zakresie możliwości zmniejszenia ryzyka powodziowego, poprzez budowę przepławki na rzece Reda i ocena współdziałania istniejących urządzeń w węźle rzeki Redy, kanału Łyski i Mrzezino.	130	0	0,00
14	Analiza w zakresie możliwości zmniejszenia ryzyka powodziowego, poprzez budowę przepławki na rzece Reda i ocena współdziałania istniejących urządzeń w węźle rzeki Redy, kanału Łyski i Mrzezino.	88 870	23 370	26,30
15	Abonament - transmisja danych GSM - opomiarowanie ilości pobranych i odprowadzonych wód z rzeki Reda.	738	738	100,00
II	Wydatki inwestycyjne	4 173 013	3 968 725	95,10
1	Kontynuacja realizacji opracowania projektu kolektora deszczowego fi 600 w ul. Wiejskiej, powiększone o dodatkowe opracowanie techniczne	373 559	0	0,00
	Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - projekt kolektora deszczowego fi 600 w ul. Wiejskiej	3 374 738	0	0,00
	iw. lecz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego	13 000	0	0,00
2	Przebudowa sieci elektrycznej w związku z przebudową sieci KD w ul. Wiejskiej	2 975	0	0,00
	Opracowanie PT sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej - II etap - od ul. Brzozowej do wylotu rz. Redy	28 000	131 000	467,86
3	Wykonanie odwodnienia w dzielnicy Ciecchocino z włączeniem do ul. Wiejskiej.	152 520	0	0,00
4	Opracowanie projektów technicznych wykonania urządzeń wg zaleceń wskazanych w uzyskanych pozwoleniach wodnoprawnych i wykonanie urządzeń wg zaleceń wskazanych w uzyskanych pozwoleniach wodnoprawnych	0	82 000	0,00

5	Zagospodarowanie terenów gminnych wzdłuż rowu "F" z wykorzystaniem rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury	117 000	1 853 000	1 583,76
	jw. inspektor nadzoru	0	20 000	0,00
6	Opracowanie PT i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej, Cyprysowej i Wierzbowej w Redzie (wykonanie I etapu - ul. Bukowa do skrzyżowania z ul. Brzozową)	27 900	250 000	896,06
7	Zagospodarowanie wód opadowych Zlewni KD5 w Gminie Miasto Reda. - środki własne	7 996	1 532 725	19 168,65
	lec. studium wykonalności dla projektu w ramach FENX.02.04.-IW.01_002/23 poprawa efektywności zagospodarowania wód opadowych zlewni KD5 w Gminie Miasto Reda	66 715	0	0,00
	lec. PFU dla projektu w ramach FENX.02.04.-IW.01_002/23 poprawa efektywności zagospodarowania wód opadowych zlewni KD5 w Gminie Miasto Reda	8 610	0	0,00
8	Przebudowa rowu granicznego L-3 odprowadzającego wody opadowe z dróg publicznych która ma być współfinansowana przez Rumie-Redę i GDDKiA, gdzie liderem projektu jest gm. Rumia. W 2021 r. trwają prace nad opracowaniem projektu technicznego	0	100 000	0,00
Razem		5 356 443	5 425 847	101,30

Uzasadnienie

I.11 - Oplaty stałe za usługi wodne - Wody Polskie - Wydatki związane z ponoszonymi przez Gminę Miasto Reda opłatami stałymi za usługi wodne wynikające z 11 pozwoleń wodnoprawnych, wnoszonymi na rzecz Wód Polskich. Oplaty te wnoszone są od 2018 roku w systemie kwartalnym, w terminach wskazanych przez Wody Polskie. Oplaty za rok 2024 (I,II,III, IV kwartału roku 2024) wyniosą łącznie 11 322 zł (4x 2.830,50 zł). Na rok 2025 wnioskuję się o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 12.000 zł uwzględniających opłaty za I,II,III,IV kwartał 2025 r., tj. na poziomie planu wydatków na 2024 r.

I.12 - Wydatki związane z ponoszonymi przez Gminę Miasto Reda opłatami zmiennymi za usługi wodne wynikające łącznie z 11 pozwoleń wodnoprawnych, wnoszonymi na rzecz Wód Polskich. W związku z instalacją (Referat IN) urządzeń pomiarowych dot. pozwolenia wodnoprawnego dot. poboru wód w Parku Miejskim od 10.07.2023 ulega zmianie ilość pobieranych wód (z szacowanej na faktycznie pobieraną). Wydatki w związku z opłatami zmiennymi za pozwolenia wodnoprawne w roku 2024 będą wynosiły łącznie ok. 105 000 zł. Na rok 2025 wnioskuję się o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 105 000 zł, tj. na poziomie planu wydatków z roku 2024 przed zmianami.

Sporządził: N. Grodkowska (ZK)/ M. Kopicki (IN)
Zatwierdził: J. Frankowska (ZK)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 - "Gospodarka komunalna
Rozdział: 90002- "Gospodarka odpadami"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	10 003 058,44	10 194 693,00	101,92
1	Zbiórka odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez osoby fizyczne	9 144 707	9 150 203	100,06
2	Odbiór i utylizacja odpadów segregowanych przez Ekodolinę oraz przez EKOZUK od mieszkańców Miasta Redy	75 000	130 000	173,33
3	Interwencyjny wywóz odpadów komunalnych z miejsc do tego nie przeznaczonych oraz niezbędne zakupy kamer w celu zapobiegania tworzenia się takich miejsc wraz z montażem szkolenie w zakresie ich obsługi; koszty ekspertyz w postępowaniach o usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych	100 000	100 000	100,00
4	Koszt kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym usługi internetowego zawiadania mieszkańców i zamieszczania informacji	31 400	40 000	127,39
5	Akcja sprzątania świata, wspieranie społecznych akcji sprzątania miasta z porzuconych odpadów komunalnych	0	12 000	0,00
6	Abonament na aplikację IPGO - inwentaryzacja koszy ulicznych	697	700	100,43
7	Zakup materiałów do obsługi - odpady komunalne, zakup sprzętu i wyposażenia	14 000	30 000	214,29
8	Koszty opróżniania pojemników i koszty do zbiórki odpadów z terenu miasta z umowy	412 381	450 000	109,12
9	Koszty z umowy opróżniania pojemników typu "dzwon" i "trójdzielne"	45 000	80 000	177,78
10	Składka na rzecz KZG na prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości i analiz	179 873	201 790	112,18
II	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami	43 000,00	60 343,00	140,33
1	Zakup okularów korekcyjnych	0	1 700	0,00
2	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	0	400	0,00
3	Usługi pocztowe	20 000	35 243	176,22
4	Koszty opłat komorniczych w egzekucji US	4 000	4 000	100,00
5	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	100,00
6	Podróże służbowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	6 000	6 000	100,00
7	Opłaty abonamentowe oprogramowaniem systemowym i aktualizacją zw. z Gospodarką odpadami (GOK), bieżąca konserwacja wyposażenia biura oraz naprawy sprzętu	10 000	10 000	100,00
III	Wynagrodzenia i pochodne	828 428	924 323	111,58
1	Wynagrodzenia osobowe	650 020	718 574	110,55
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 172	47 500	124,44
3	Składka ZUS	106 875	130 512	122,12
4	Składka FP	11 921	12 267	102,90
5	Odpis na ZPŚS	13 488	15 470	114,69
6	Składka nr PPK	7 952	0	0,00
IV	Wydatki inwestycyjne	80 000	80 000	100,00
1	Wykonanie i zainstalowanie edukacyjnych elementów małej architektury - realizacja ustawowego obowiązku informowania o tematyce edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	80 000	80 000	100,00
Razem		10 954 486	11 259 359	102,78

Sporządził: Marcin Sobieraj

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 - "Gospodarka komunalna
Rozdział: 90003,- "oczyszczanie miasta"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	1 427 088	2 125 000	449
1	Zamiatanie letnie ulic i usuwanie śniegu (zimowe utrzymanie)	1 180 545	1 800 000	152,47
2	Utrzymanie pasów zieleni w drogach gminnych	231 543	300 000	129,57
3	Mycie wiat, parkingów, wind i tuneli	15 000	25 000	166,67
	Razem	1 427 088	2 125 000	148,90

Uzasadnienie:

2. W związku ze zmianą organizacyjną dot. zadań związanych z zielenią w mieście w 2025 roku sprawami zieleni w ramach środków w rozdziale 90003 zajmować się będzie w I kwartale Ref GO, natomiast od II kwartalu Ref ZK (poza koszeniem trawy, grabieniem i porządkowaniem, pozostającym w zakresie działania Ref GO). Z uwagi na powyższe w ramach zad. nr 3 - realizowanego w okresie IV-XII.2025r. planuje się zabezpieczyć kwotę odpowiadającą 3/4 kwoty przeznaczonej na ww. działanie w całym roku 2024, zaokrąglonej do 320.000 zł. Nie wyklucza się jednak potrzeby wzrostu ww. kwoty po rozpoczęciu realizacji zadania przez Ref ZK i dokonaniu analizy realnych potrzeb przez pracownika merytorycznego, realizującego funkcję ogrodnika miejskiego.

Sporządził: E. Gularska (ZK)/ M. Sobieraj (GO)
Zatwierdził: J. Frankowska (ZK)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna"
Rozdział: 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	441 007	867 250	197
1	Zakup materiałów koniecznych do właściwej eksploatacji zieleni miejskiej i urządzonych na niej placów zabaw oraz boisk.	5 496	5 000	90,98
	Zakup zestawu urządzeń zabawowych	29 654	30 000	101,17
2	Wynajem i serwis kabin WC (TOI TOI)	5 548	8 250	148,70
	Przegląd boisk, placów zabaw i siłowni.	0	7 000	0,00
	Wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich	0	20 000	0,00
	Utrzymanie zieleni w mieście poza drogami	103 181	90 000	87,23
	Nowe nasadzenia w parkach i skwerach - enklawy zieleni	0	20 000	0,00
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni na działce gminnej przy ul. Trzcimowej	0	20 000	0,00
	Przegląd i coroczna instalacja grilla i fontann w MPR w tym odmulanie oczek wodnych	12 000	12 000	100,00
3	Napraw i remont fontann w MPR	4 674	5 000	106,97
4	Zakupy materiałów i roślin przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście	0	10 000	0,00
5	Zakup tablic informacyjnych (pomniki przyrody)	290	500	172,41
6	Wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby zieleni	0	5 000	0,00
7	Pielęgnacja drzew rosnących przy Alei Lipowej i w Parku w Ciechocinie	0	30 000	0,00
8	Utrzymanie zieleni (urządzanie, pielęgnacja, wycinka) - zieleń przyuliczna	0	150 000	0,00
9	Utrzymanie zieleni (urządzanie, pielęgnacja, wycinka) - zieleń poza terenami przyulicznymi	0	200 000	0,00
10	Oświetlenie MPR	8 000	7 500	93,75
11	Renowacja ławek w MPR w Redzie	0	5 000	0,00
12	Naprawa - Psi Park	0	5 000	0,00
13	Naprawa nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z konserwacją boiska ul. Ceynowy.	0	5 000	0,00
14	Naprawa podestów przy SP4	4 220	5 000	118,48
15	Naprawa piłkochwyłów przy boisku, ul. Wiśniowa	3 000	5 000	166,67
16	Remont barier ochronnych przy ul. Jarej	18 950	0	0,00
17	Naprawa ogrodzenia w Parku w Ciechocinie	3 567	0	0,00

18	Realizacja zadań związanych z drzewami i zielenią w rejonie ul. Gniewowskiej w okolicach cmentarza gminnego.	60 000	60 000	100,00
19	Realizacja zadań związanych z drzewami i zielenią w rejonie ul. Aleja Lipowa i park w Ciechocinie	30 000	30 000	100,00
20	Realizacja zadań związanych z urządzeniem, utrzymaniem, pielęgnacją i ochroną zieleni w mieście	97 980	90 000	91,86
21	Utrzymanie zieleni (zabiegi na potrzeby nowych form ochrony przyrody)	6 420	10 000	155,76
22	Ekspertyzy na potrzeby utrzymania drzew (poza pomnikami przyrody)	5 593	30 000	536,38
23	Wykonanie, zamontowanie i utrzymanie budek dla ptaków	220	2 000	909,09
24	Promocja budowy integracyjnego placu zabaw przy ul. Trzciniowej w Redzie.	984	0	0,00
25	Nasadzenie drzew przy placu zabaw i siłowni w okolicach Szkoły Podstawowej nr 2 - BUDŻET OBYWATELSKI - ZIELONY	40 000	0	0,00
26	Wykonanie tablicy informacyjnej	1 230	0	0,00
II	Wydatki inwestycyjne	497 628	1 192 716	240
1	Rozbudowa i rewitalizacja MPR w Redzie, w tym wykonanie etapu I - sceny z zadaszeniem w amfiteatrze (w poprzednim roku wykonano PT)	84 194	1 020 000	1 211,49
2	Budowa placu do ćwiczeń z klatką typu street workout oraz placu zabaw - BUDŻET OBYWATELSKI	13 284	86 716	652,79
3	Zjazd linowy - Tyrolka w MPR w Redzie - BUDŻET OBYWATELSKI	100 000	0	0,00
4	Zielone miejsca wypoczynku i rekreacji w dzielnicy Betlejem - BUDŻET OBYWATELSKI - ZIELONY	14 000	86 000	614,29
5	Budowa integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Trzciniowej w Redzie z dofinansowaniem z PFRON w wys. 80% nakładów.*	286 150	0	0,00
Razem		938 635	2 059 966	219,46

Sporządził: E. Gularska (ZK0/ M.Kopicki (IN)/ M. Okrucieńska (GO)

Zatwierdził: j. Frankowska (ZK)

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna"
Rozdział: 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu "

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	56 357	233 043	413,51
1	Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych (propaganda) w ramach wykonania umowy zawartej z WFOŚ w celu realizacji Programu "Czyste Powietrze"	9 900	6 000	60,61
2	Prowadzenie pozostałych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony powietrza realizowanych przez Gminę	1 500	1 500	100,00
3	Opracowanie "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Redy" (MPA)	0	175 275	0,00
4	Jw. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114	0	0,00
5	Jw. Wynagrodzenia osobowe pracowników	538	0	0,00
6	Jw. Składki na ubezpieczenia społeczne	358	0	0,00
7	Jw. Składki na ubezpieczenia społeczne	91	0	0,00
8	Jw. Składki na Fundusz Pracy	52	0	0,00
9	Jw. Składki na Fundusz Pracy	13	0	0,00
10	Jw. Zakup materiałów i wyposażenia	997	11 200	1 123,37
11	Jw. Zakup materiałów i wyposażenia	253	2 851	11,27
12	Jw. Zakup usług pozostałych	24 743	19 702	79,63
13	Jw. Zakup usług pozostałych	6 298	5 015	79,63
14	Przystąpienie do kontroli palenisk w piecach w celu ustalenia użytych materiałów opałowych by wykluczyć spalanie odpadów	8 000	10 000	125,00
15	Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na rzecz ochrony powietrza, w tym Programu "Czyste Powietrze"	1 500	1 500	100,00
II.	Wydatki majątkowe	70 000	343 000	490,00
1	Dofinansowanie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wymiany nieefektywnych źródeł ciepła	70 000	70 000	100,00
2	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych.	0	273 000	0,00
Razem		126 357	576 043	455,89

Sporządził: ZK: L. Barwińska, D. Szyryńska, J. Frankowska
Zatwierdził: J. Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna"
Rozdział: 90013 "Schroniska dla zwierząt"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	184000	184000	100,00
1	Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku	184 000	184 000	100,00
	Razem	184000	184000	100,00

Uzasadnienie

I - Realizacja zadania polegającego na przyjmowaniu i przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Redy stanowi zadanie własne Gminy. Z końcem 2018 roku zadanie to, w drodze porozumienia międzygminnego, powierzono Gminie Miasta Gdyni. W ramach powierzenia Miasto Gdynia oprócz opieki nad zwierzętami zajmuje się także pomocą rannym zwierzętom, odławianiem bezpańskich zwierząt oraz zabiegami weterynaryjnymi. Z dniem 7 grudnia 2022r. Gmina Miasto Reda podpisała nowe porozumienie z Gminą Miasta Gdyni, które zawarte jest do czerwca 2026. na kwotę 142 000 zł. W październiku 2024 planowane jest podpisanie aneksu ww. porozumienia (zwiększenie kwoty dotacji na 2024 i lata kolejne o 42.000 zł). Zapisy ww. porozumienia na realizację ww. zadania w 2025 roku wskazują konieczność zabezpieczenia kwoty w wysokości 184.000 zł.

Sporządził: N.Grodkowska
Zatwierdził: J. Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna"

Rozdział: 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	2 627 478	2 610 127	99,34
1	Wynajem majątku oświetleniowego (umowa podstawowa oraz aneksy)	1 480 000	1 700 000	114,86
2	Zakup i dystrybucja energii do oświetlenia	1 040 000	800 000	76,92
3	Naprawa oświetlenia w tunelu pod drogą publiczną.	1 521	0	0,00
4	Naprawa oświetlenia na terenie miasta	31 872	0	0,00
5	Oplata przyłączeniowa	900	0	0,00
6	Demontaż i montaż ozdób świątecznych oraz ich składowanie	32 015	40 000	124,94
7	Wykonanie układu pomiarowego do skrzynki rozdzielczej w MPR przy scenie.	1 170	0	0,00
8	Oświetlenie uliczne poza umową z EZO (targowisko, dworzec PKP oraz fontanna)	40 000	70 000	77,78
9	Podatek od towarów i usług VAT	0	127	0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	0	35 000	0,00
1	Budowa oświetlenia - ul. Nowowiejskiego	0	35 000	0,00
Razem		2 627 478	2 645 127	100,67

Sporządził: M. Kopicki

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"

Lp.	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1.		Wydatki majątkowe	0	300 000	0,00
1	6010	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	300 000	0,00
2			0	0	0,00
Razem			0	300 000	0,00

Przewiduje się utworzenie w 2025 r. gminnej spółki komunalnej, która powołana będzie do wykonywania zadań z zakresu bieżących spraw dotyczących gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Sporządziła: A.Dybic

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna"
Rozdział: 90019 "Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I	Wydatki bieżące	18 460	52 000	281,69
1	Ekspertyzy dendrologiczne w celu utrzymania form ochrony przyrody	5 900	6 000	101,69
2	Ekspertyzy na potrzeby utworzenia nowych form ochrony przyrody	0	6 000	0,00
3	Zabiegi pielęgnacyjne dla utrzymania form ochrony przyrody	7 560	10 000	132,28
4	Opracowanie Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy"	5 000	10 000	200,00
5	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy"	0	20 000	0,00
Ogółem		18 460	52 000	281,69

Uzasadnienie

- Wydatek związany z koniecznością cyklicznego przeprowadzania ekspertyz wybranych pomników przyrody - 5 drzew z pomnikowej Alei Lip przy ul. Rzecznej - w związku z infekcją grzybem pasożytniczym tych drzew, co jest wynikiem wcześniejszych analiz dendrologicznych i zaleceń z nich wynikających.
- Wydatek związany z wykonaniem ekspertyz kandydatów na pomniki przyrody. Wykonanie badań służy np. wykluczeniu potencjalnych chorób i innych zagrożeń ze strony wiekowych drzew, czy też badań geologicznych głazu nażutowego oraz upewnieniu się o ich potencjale i wyjątkowych walorach. Objęcie ochroną prawną nowych drzew oraz innych tworów na terenie Gminy Miasto Reda pozwoli na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń, zwiększy świadomość ekologiczną, przyrodniczą i historyczną mieszkańców.
- Wydatek związany z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą dendrologiczną.
- Zadanie polega na sporządzeniu "Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy" za lata 2023-2024". Opracowanie dokumentu stanowi obowiązek nałożony na Burmistrza w drodze ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś). Zgodnie z art 18 ust. 2 ustawy Poś z wykonania programów organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
- Zadanie polega na sporządzeniu dokumentu z zakresu polityki prośrodowiskowej Miasta - Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy (POŚ). Opracowanie programu ochrony środowiska stanowi obowiązek nałożony na Burmistrza w drodze ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś). Zgodnie z art 17 ustawy Poś organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych wyższego rzędu. Projekty gminnych programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Podlegają one również procedurze strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko, jeżeli stosowne organy uzgadniające nałożą obowiązek jej przeprowadzenia (co wiązać się może z obowiązkiem opracowania tzw. prognozy oddziaływania zapisów dokumentu na środowisko). Dotychczasowy Program opracowano na okres 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 i z uwagi na upływ głównego okresu, zmiany dokumentów nadrzędnych i zobowiązanie Gminy do aktualizacji POŚ wynikające z ogólnopolskiego Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły (które wiąże się z corocznym raportowaniem jego realizacji), na 2025 rok zaplanowano realizację ww. zadania wstępując na koszt 20.000 zł.

Sporządził: 1-3- Ewelina Gularska, 4-5 - Natalia Grodkowska
Zatwierdził: Joanna Frankowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Redzie
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 "Gospodarka komunalna"
Rozdział: 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	41 600	23 000	55,29
1	Odbiór azbestu w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu	23 000	23 000	100,00
2	Koszty postępowania odwoławczego	18 600	0	0,00
	Razem	41 600	23 000	55,29

Sporządził: Marcin Sobieraj

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 900 - "Gospodarka komunalna"
Rozdział: 90095 - "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	183 363	413 534	225,53
1	Zakup chipów i czytników do oznakowania psów	750	1 000	133,33
2	Wszczepianie psom chipów i prowadzenie elektronicznego systemu rejestracji psów	25	3 750	15 000,00
3	Zakup karmy dla kotów (społeczni opiekunowie kotów)	32 654	41 184	126,12
4	Remont koszy na psie odchody	1 000	1 000	100,00
5	Zakup torebek na psie odchody	5 000	5 000	100,00
6	Remont koszy na psie odchody	4 000	4 000	100,00
7	Zakup kukurydzy i innych środków dla odwiedzenia dzików od osiedli mieszkaniowych	3 000	3 000	100,00
8	Usługi związane z odławianiem i transportem kotów wolnożyjących (do lecznicy) i dzikich zwierząt oraz opieka weterynaryjna i usługi związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zw. z dzikimi zwierzętami w tym wypadki drogowe (poza psami)	58 434	78 000	133,48
9	Usługa opieki nad wolno żyjącymi kotami (w tym kastracja/ sterylizacji/ leczenia/znajdowanie domów dla kotów wolno żyjących nie mogących wrócić do miejsca bytowania)	0	60 000	0,00
10	Zakup karmy dla kotów (jednostki UM)	0	3 600	0,00
11	Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt na terenie Miasta Redy	78 000	78 000	100,00
12	Wykonanie i dostawa domków dla kotów	500	2 800	560,00
13	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	0	500	0,00
14	Zakup usług związanych z przygotowaniem konstrukcji powierzniowej do nowo tworzonej spółki komunalnej w zakresie świadczenia usług komunalnych	0	91 700	0,00
15	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Reda	0	40 000	0,00
II	Składki Gminy	90 079	99 030	109,94
1	Składka członkowska na rzecz Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	90 079	99 030	109,94
Razem		273 442	512 564	187,45

I.1 - Wzorem lat poprzednich, na 2025 rok zaplanowano środki na zakup chipów i czytników do oznakowania psów. Zadanie związane jest z realizacją corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda, w ramach którego zainteresowani właściciele psów na koszt Gminy mogą oznakować zwierzęta ww. chipami. Zadanie dotyczące znakowania psów dotyczy również psów bezdomnych odłowionych przez Schronisko dla zwierząt "Ciapkowo", w ramach porozumienia międzygminnego. Planowana kwota na rok 2025 r. w wysokości 1000 zł związana jest potrzebą zakupu kolejnej partii czipów, przy uwzględnieniu zwiększenia liczby czipów z uwagi na planowane szersze propagowanie zadania wśród mieszkańców.

I.2 - Zadanie wszczepianie psom chipów i prowadzenia elektronicznego systemu rejestracji psów realizowane jest na podstawie umów z lekarzami weterynarii, mającymi siedzibę działania na terenie Gminy Miasta Reda. Na rok 2025 planuje się zabezpieczenie środków finansowych na poziomie 3750 zł, przy uwzględnieniu zwiększenia liczby czipowania psów z uwagi na planowane szersze propagowanie zadania wśród mieszkańców (koszt obejmujący 50 psów, jednostkowa usługa 75 zł, uwzględnijaca zapis w bazie).

I.3 - Zakup karmy dla kotów związany jest z obowiązkiem opieki Gminy nad wolnożyjące kotami oraz z realizacją zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda. Zadanie dotyczące opieki nad wolno żyjącymi kotami wykonywane jest z udziałem wolontariuszy - opiekunów, realizujących zadania w zakresie sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Redy, w tym ich dokarmiania. W roku 2023 zawarto umowę z 26 opiekunami kotów wolno żyjących. Na 2025 rok planuje się zabezpieczenie środków finansowych z uwzględnieniem zwwyżki 20% ze uwagi na niezwiększanie jednostkowych kwot od wielu lat (miesięczny wzrost ze 100/150 zł na 120/180zł).

I.7 - Środki finansowe planowane są na zakup kukurydzy w celu organizacji nęciska przez koło łowieckie doprowadzając tym samym do zmniejszenia populacji dzika i poprawiając przez to poziom bezpieczeństwa w mieście. Realizacja zadania w 2024 r. planowane jest w IV kwartale 2024 r. Na 2025 rok planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 3 000 zł, wzorem roku 2024.

I.8- Realizując zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz przepisów ustawowych m.in. w zakresie ochrony zwierząt, konieczne jest zawarcie umowy obejmującej usługi weterynaryjne w zakresie zabiegów weterynaryjnych na zranionych zwierzętach oraz opieki nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym, a także zapewnienia porządku i bezpieczeństwa związanymi z dzikimi zwierzętami. Na rok 2025 rok planuje się zapewnienie kwoty 78.000 na usługę obejmującą ww. zakres poza zadaniami związanymi z kotami wolnożyjącymi (poza ich transportem). Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na usługi/zakupy dotyczące kotów wolno żyjących, tj.: kwoty 60 000 zł (usługa weterynaryjna realizowana w ramach odrębnej umowy: leczenie i zabiegi na kotach wolno żyjących, w tym znalezienie domu dla zwierząt nie mogących powrócić do miejsca bytowania) oraz 3750 zł na zakup karmy dla kotów będących pod opieką jednostom gminnych (planuje się ustawienie 2-3 domków na terenie 2-3 jednostek gminnych, nie będących placówkami oświatowymi).

I.9 - W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz przepisów ustawowych o ochronie zwierząt Gmina może udzielić wsparcia w sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Na 2025 rok proponuje się wprowadzenie nowego zadania w ww. zakresie przeznaczając po 5 tys na psy i 5 tys. na koty właścielskie. Na rok 2025 na wsparcie mieszkańców w realizacji usług kastracji/sterylizacji psów i kotów właścicielskich, które mają na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, planuje się zabezpieczyć kwotę łączną 10 000 zł.

I.10 - W związku z obowiązkiem realizacji zadań Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, wśród których zapisano zabezpieczenie domków dla wolno żyjących kotów, Gmina Miasto Reda sukcesywnie zakupuje ww. domki. W związku z tym, że zainteresowanie mieszkańców pomocą zwierząt jest bardzo duże planuje się zakupić w roku 2025 r. dodatkowo 5 domków, które zostaną przekazane pod opiekę społecznym opiekunom wolno żyjących kotów /jednostom gminnym.

I.11 - Realizując zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności oraz zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, konieczne jest zabezpieczenie środków na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim. Na rok 2024 planuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 500 zł, proporcjonalnie do lat ubiegłych.

I.15- Gmina w ramach przygotowań się do utworzenia komunalnej spółki korzysta z usług doradczych firmy posiadającej duże doświadczenie w zakresie właściwego sposobu dokumentacyjnego, w tym niezbędnych analiz, audytów i opinii dotyczących konstrukcji powierzeniowej świadczenia usług komunalnych

Sporządził: ZK-Natalia Grodkowska (I.1-3,8-8c,10-11), ZK-Dorota Kobiella (I.7)

Zatwierdził: ZK-Joanna Frankowska (I.1-3,7,8-8c,10-11)

PLAN FINANSOWY NA 2025 rok.

Nazwa jednostki: Fabryka Kultury
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 59

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział: 92109 "Domy i Ośrodki Kultury"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk.za 2024	Plan na 2025	Dynamika w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym:	173 780	182 192	105
1	Oprzękanie	103 032	108 184	105
2	Energia elektryczna	32 361	33 979	105
3	Woda	2 471	2 595	105
4	Wywóz nieczystości	4 047	4 249	105
5	Środki czystości	4 264	4 467	105
6	Przebieg klimatyzacji/usł koniarskie/przebieg obiektu	15 569	16 347	105
7	Monitoring obiektu	3 920	4 254	109
8	Podatek od nieruchomości	8 037	8 037	100
9	Opłata za zajęcie pasa	80	80	100
II	Koszty bieżące administracji, razem, w tym:	76 869	94 569	123
1	Opłaty licencyjne	16 306	18 106	111
2	Usługi BHP	5 400	8 400	156
3	Badania okresowe	2 100	6 180	294
4	Serwis i nadzór nad siecią komputerową	8 100	11 796	146
5	Inspektor RODO	5 400	7 380	137
6	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	100
7	Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4 140	4 140	100
8	Krajowe podróże służbowe	800	800	100
9	Usługi telefonii komórkowej	1 980	1 980	100
10	Usługi telefonii stacjonarnej	1 023	1 022	100
11	Usługi internetowe	1 286	1 286	100
12	Usługi bankowe	720	720	100
13	Usługi prawne	8 118	8 856	109
14	Usługi promocji	7 000	7 000	100
15	Usługi pocztowe	450	450	100
16	Pozostałe str. internetowa abonament rtv odsnieżanie dachu, inne usł	9 046	11 453	127
III	Koszty organizacji imprez* razem, w tym:	1 118 982	1 145 080	128
1	Imprezy ogólno miastkie	916 659	868 799	107
2	Malarstwo	18 000	20 000	111
3	Rysunek	5 400	10 000	185
4	Szachy	11 328	19 490	172
5	Zajęcia kreatywne	15 800	16 528	105
6	Gitara i dźwięk	12 800	14 167	111
7	ceramika	22 400	34 000	152
8	Studio wokalne	17 000	32 000	188
9	Studio wokalne dla dzieci	17 000	26 000	153
10	Teatr seniorzy	20 285	29 000	143
11	sztybelkowanie	1 440	4 000	278
12	Bobo Reda klub malucha	6 250	11 445	183
13	TAI CHI	5 620	5 667	101
14	Chór	19 000	20 200	106
15	Reczanie	19 000	20 200	106
16	Zajęcia Fotograficzne	5 600	6 500	116
17	Białe Śpiew	5 400	7 084	131
<i>* dołączyć kalendarz imprez z kalkulacją kosztów poszczególnych przedsięwzięć w podziale na poszczególne rodzaje wydatków</i>				
IV	Zakupy razem, w tym:	86 049	83 262	97
1	Wyposażenie	50 740	46 878	92
2	Materiały do zajęć	11 284	11 284	100
3	Artykuły do baru	6 000	6 000	100
4	Materiały biurowe	5 400	5 400	100
5	Zakup czasopism i prasy	600	600	100
6	Materiały promocyjne i reklamowe	3 925	5 000	127
7	Materiały techniczne	7 500	7 500	100
8	Materiały bhp	600	600	100
V	Remonty razem	23 055	13 600	59
1	Remonty i naprawy komputerów	500	500	100
2	Remonty i naprawy urządzeń biurowych	3 100	3 100	100
3	Remonty i naprawy sprz. scenicznego	5 000	4 000	100
4	Pozostałe remonty i naprawy	14 455	6 000	42
VI	Wydatki na wynagrodzenia i nochnodne	1 123 790	1 490 586	136
1	Wynagrodzenia osobowe	816 109	1 196 421	151
2	Składki ZUS	144 761	209 167	149
3	Składki FP	19 638	28 375	149
4	Odpis na ZFSS	25 983	31 423	121
5	Wynagrodzenia bezosobowe	117 299	25 200	21
VII	PROJEKT NCK - DK+	40 248	-	-
Ogółem koszty		2 642 773	3 009 289	120

PRZYCHODY - źródła finansowania		2 519 075	3 009 289	125
1	środki własne	247 820	81 704	33
2	dotacja celowa- recepcja	12 500	-	-
3	Projekt NCK- DK+	38 500	-	-
4	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 256 887	2 927 585	139

Plan kalendarza imprez na 2025 rok

m-c	Nazwa imprezy	Koszty imprez				
		Wynagrodzenia	Materiały i nagrody	Zabezpieczenie i technika	Koszty dodatkowe	Razem
STYCZEŃ	Warsztaty weekendowe	1 000	500	-	-	1 500
	Scena Fabryki Kultury - Gospel	5 000	-	-	-	5 000
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	Bal karnawałowy dla dzieci	5 000	-	-	-	5 000
	Scrabble mistrzostwa	3 000	3 000	-	-	6 000
	Spotkanie podróżnicze	1 500	-	-	-	1 500
	Zgrana Reda	1 200	-	-	500	1 700
	WOŚP	2 000	-	-	200	2 200
	Ferie zimowe	12 000	4 000	-	-	16 000
	Suma miesiąca	32 500	7 500	-	700	40 700
LUTY	Warsztaty weekendowe	1 000	400	-	-	1 400
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	zGRAna REDA - Gry	1 200	-	-	-	1 200
	Walentynki - Miłość Ci wszystko...	3 000	-	-	500	3 500
	Spotkanie podróżnicze	1 500	-	-	-	1 200
	Scena Fabryki Kultury	5 000	-	-	-	5 000
	Suma miesiąca	13 500	400	-	500	14 100
MARZEC	Konkurs Wielkanocny	-	2 500	-	-	2 500
	Scena Fabryki Kultury	5 000	-	-	-	5 000
	Dzień kobiet	4 000	-	-	-	4 000
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	Spotkanie podróżnicze	1 500	-	-	-	1 500
	Zgrana Reda	1 200	-	-	-	1 200
	Spotkanie Seniorów	3 000	-	-	-	3 000
	Festiwal modelarski	6 000	-	-	-	6 000
	Warsztaty weekendowe	1 000	500	-	-	1 500
	Suma miesiąca	23 500	3 000	-	-	26 500
KWIECIEŃ	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	zGRAna REDA - Gry	1 200	-	-	-	1 200
	Warsztaty wielkanocne	500	1 000	-	-	1 500
	Spotkanie Podróżnicze	1 500	-	-	-	1 500
	Wystawa makiet kolejowych	12 000	-	-	12 000	24 000
	Scena Fabryki Kultury	5 000	-	-	-	5 000
	Warsztaty weekendowe	1 000	500	-	-	1 500
	Suma miesiąca	23 000	1 500	-	12 000	36 500
MAJ	Piknik europejski	15 000	-	3 000	-	18 000
	3 maja	9 000	-	-	-	9 000
	Pchli Targ I	-	-	1 650	-	1 650
	25 lecie zespołu Redzanie	12 000	-	-	-	12 000
	Spotkanie podróżnicze	1 500	-	-	-	1 500
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	zGRAna REDA	1 200	-	-	-	1 200
	Scena Fabryki Kultury	5 000	-	-	-	5 000
	Warsztaty weekendowe	1 000	500	-	-	1 500
	Suma miesiąca	46 500	500	4 650	-	51 650
CZERWIEC	Dzień Dziecka	20 000	1 500	2 000	500	24 000
	Pchli Targ II	-	-	1 650	-	1 650
	Warsztaty weekendowe	800	400	-	-	1 200
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	Spektakl Teatru Reda	3 000	2 000	-	500	5 500
	Dni Redy	136 530	-	162 611	25 858	324 999
	Turniej szachowy	-	1 000	-	-	1 000
	Wystawa prac Fabryki Kultury	-	800	-	-	800
	Zgrana Reda	1 200	-	-	-	1 200
	Sobótki	15 000	-	-	-	15 000
	Złot Foodtrucków	1 500	-	6 000	-	7 500
	Suma miesiąca	179 830	5 700	172 261	26 858	384 649

LPIEC	Lato w mieście - Wakacje	20 000	2 000	-	-	22 000
	Pchli Targ III	-	-	1 650	-	1 650
	Kino pod Gwiazdami	7 200	-	3 000	-	10 200
	Kino Ciechocino	3 600	-	2 000	-	5 600
	Kino Betlejem	3 600	-	2 800	-	6 400
	EKO Festyn	5 000	5 000	1 000	-	11 000
	Kameralna Reda	12 000	-	-	-	12 000
Suma miesiąca	51 400	7 000	10 450	-	68 850	
SIERPIEŃ	Kameralna Reda	12 000	-	-	4 000	16 000
	Pchli Targ IV	-	-	1 650	-	1 650
	Kino pod Gwiazdami	10 800	-	4 500	-	15 300
	Kino Rekowo	3 600	-	2 000	-	5 600
	Festyn Rekowo	10 000	-	-	-	10 000
	Psiknik	4 500	-	1 000	500	6 000
	Zakończenie lata	15 000	-	3 000	-	18 000
	Suma miesiąca	165 900	-	12 150	4 500	72 550
WRZESIEŃ	Pchli Targ V	-	-	1 650	-	1 650
	Spotkanie podróżnicze	1 500	-	-	-	1 500
	Mistrzostwa Redy w szachach	700	3 000	-	-	3 700
	Ciechocino festyn	8 000	-	-	-	8 000
	zGRAna REDA - Gry	1 200	-	-	450	1 650
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	Bitwa o Złoty Winyl	5 000	-	-	-	5 000
	Scena Fabryki Kultury	5 000	-	-	-	5 000
	Warsztaty weekendowe	1 000	500	-	-	1 500
	Suma miesiąca	24 200	3 500	1 650	450	29 800
	PAŹDZIERNIK	Spotkanie podróżnicze	1 500	-	-	-
Pora Juniora		1 800	-	-	-	1 800
Cassubia Visuales		2 000	4 000	-	2 500	8 500
Senioriada		10 000	-	-	2 000	12 000
Scena Fabryki Kultury		5 000	-	-	-	5 000
zGRAna REDA - Gry		1 200	-	-	-	1 200
Warsztaty weekendowe		1 000	500	-	-	1 500
Suma miesiąca		22 500	4 500	1 650	4 500	31 500
LISTOPAD	Zaduszki jazzowe	20 000	-	8 000	2 500	30 500
	Bal jesienny	5 000	-	-	-	5 000
	zGRAna REDA - Gry	1 200	-	-	-	1 200
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	Uroczystości Dnia Niepodległości	15 000	500	500	1 500	17 500
	Warsztaty weekendowe	1 000	500	-	-	1 500
	11 Urodziny Fabryki Kultury	6 000	-	6 000	-	12 000
	Spotkanie podróżnicze	1 500	-	-	-	1 500
	Scena Fabryki Kultury	5 000	-	-	-	5 000
	Suma miesiąca	56 500	1 000	14 500	4 000	76 000
GRUDZIEŃ	Mikołajki	12 000	1 500	1 000	500	15 000
	zGRAna REDA - Gry	1 200	-	-	-	1 200
	Koncert świąteczny	10 000	-	-	-	10 000
	Pora Juniora	1 800	-	-	-	1 800
	Konkurs Bożonarodzeniowy	-	2 000	-	-	2 000
	Suma miesiąca	25 000	3 500	1 000	500	30 000
Sprzątanie po imprezach	-	-	-	-	6 000	
Suma roku	664 330	38 100	218 311	54 008	868 799	

PLAN FINANSOWY NA 2025 rok.

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 3

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział: 92116 "Miejska Biblioteka Publiczna"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	2	12	13	14
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym np.	139 969,00	136 665	97,64
1	Ogrzewanie	33 465	33 000	98,61
2	Energia elektryczna	71 739	70 000	97,58
3	Woda	3 000	3 000	100,00
4	Wywóz nieczystości	4 000	4 000	100,00
5	Środki czystości	5 000	5 000	100,00
6	Atestacja gaśnic	1 000	0	0,00
7	Odśnieżanie obiektu/dachu	1 100	1 000	90,91
8	Monitoring obiektu	665	665	100,00
9	Przegląd serwisowy sygnalizacji p.pożarowej	15 000	15 000	100,00
10	Przegląd okresowy konserwacja windy	5 000	5 000	100,00
II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:	107 334	109 263	101,80
1	Usługi pocztowe i RTV	1 500	1 500	100,00
2	Usługi telekomunikacyjne	4 500	5 000	111,11
3	Podróże służbowe i szkolenia	2 000	2 000	100,00
4	Materiały biurowe i kody do książek	5 000	5 000	100,00
5	Prenumerata	3 000	3 000	100,00
6	Oplata za usługi internetowe	2 000	2 000	100,00
7	Obsługa informatyczna, konserwacja sprzętu zakup licencji i opłaty serwisowe oprogramowań	56 000	56 000	100,00
8	Udostępnianie oprogramowania i utrzymanie witryny BIP	1 000	1 000	100,00
9	Różne zakupy	11 100	12 000	108,11
10	Oplata za użytkowanie wieczyste	663	663	100,00
11	Oplaty inne	163	0	0,00
12	Odzież ochronna i badania okresowe	2 300	2 300	100,00
13	Służba BHP	2 400	2 500	104,17
14	Prowizja bankowa	300	300	100,00
15	Różne usługi	15 408	16 000	103,84
III	Koszty organizacji imprez ogólnomiejskich razem w tym:	39 500	32 500	82,28
1	Spotkanie z pisarzem	24 000	25 000	104,17
2	Imprezy czytelnicze dla dzieci i inne okolicznościowe	13 000	5 000	38,46

3	Narodowe Czytanie	2 500	2 500	100,00
IV	Zakupy razem w tym:	27 510	27 500	99,96
1	Zakup książek	20 000	20 000	100,00
2	Zakup publikacji elektronicznej	6 510	7 000	107,53
3	Zakup kart czytelnika	1 000	500	50,00
V	Remonty razem	856 361	0	0,00
1	Budowa i rozbudowa Biblioteki	600 509	0	0,00
2	Zakup wyposażenia do biblioteki - dotacja celowa	56 787	0	0,00
3	Zakup wyposażenia dotacja podmiotowa	199 065	0	0,00
VI	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	730 805	812 148	111,13
1	Wynagrodzenia osobowe	588 621	613 959	104,30
2	Wynagrodzenia osobowe - prace interwencyjne	11 680	49 040	419,86
3	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,00
4	Składki ZUS	103 571	110 083	106,29
5	Składki ZUS - prace interwencyjne	2 094	8 793	419,91
6	Składki FP	6 637	6 914	104,17
7	Pracownicze Programy Kapitałowe	2 162	2 235	103,38
8	Odpis na ZFŚS	12 440	17 524	140,87
x	Ogółem KOSZTY	1 901 479	1 118 076	58,80

VI	PRZYCHODY - źródła finansowania	1 901 479	1 118 076	58,80
1	Pozostałe przychody	9 000	10 000	111,11
2	Dotacja celowa	657 296	0	0,00
3	Dotacja z budżetu miasta	1 235 183	1 108 076	89,71

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 7,25

w tym: administracja - 1,5; bibliotekarze i informatyk - 4,75; obsługa gospodarcza - 1

Sporządził: T.Dziesięsz-Dombrowska

Zatwierdził: K.Zielińska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta Redy Referat UiA
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział: 92120 "Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	10 000	5 000	50,00
I	aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z gminnym programem opieki nad zabytkami na lata 2025-2028	10 000	5 000	50,00
	Razem	10 000	5 000	50,00

Sporządził: Hanna Dziubek-Lechowska

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział: 92195 "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wykonania w %
1	Nagrody Burmistrza Miasta dla osób za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wg zasad określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Redzie.	4 000	4 000	100,00
Razem		4 000	4 000	100,00

1. Do końca września 2024 r. Burmistrz Miasta Redy nie przyznał żadnej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Kandydatów do nagrody można zgłaszać w ciągu całego roku. Wobec powyższego nagrody mogą zostać jeszcze przyznane w okresie od października do grudnia. Przewiduje się, iż w 2025 r. zgłoszone zostaną kolejne kandydatury do ww. nagrody i w związku z tym należy zaplanować w budżecie środki finansowe na ten cel w wysokości 4 000 zł.

Sporządził: P. Grzymkowski

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Adres jednostki: **84-240 Reda, ul. Łąkowa 59**

Gmina: **Reda**

Województwo: **Pomorskie**

Dział: **926 „Kultura fizyczna i sport”**

Rozdział: **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie za 2024	Plan na 2025	dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym	375 023	394 869	105,29
1	Ogrzewanie	111 350	116 918	105,00
2	Energia elektryczna	171 750	180 338	105,00
3	Woda	7 800	8 190	105,00
4	Wywóz nieczystości w tym wywóz odpadów zielonych z trzech boisk piłkarskich	9 700	15 000	154,64
5	Ubezpieczenie imprez sportowych, opłaty RTV	982	982	100,00
6	Podatek od nieruchomości	14 737	14 737	100,00
7	Środki czystości	9 300	9 300	100,00
8	Zakup materiałów i usług do konserwacji obiektu, przeglądy techniczne, transport materiałów	33 975	33 975	100,00
9	Oplaty za zarząd	15 429	15 429	100,00

Wydatki planowane na rok 2025 na centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę zaplanowano przyjmując faktyczne wydatki roku bieżącego oraz planowane wydatki za kolejne miesiące na podstawie wydatków z roku ubiegłego. Planowane wydatki na energię elektryczną zawierają wydatki dotyczące uruchomienia i utrzymania lodowiska. **Planowane wydatki na wywóz nieczystości dotyczą wywozu nieczystości zmieszanych, segregowanych a także dodatkowo w roku 2025 wywozu odpadów zielonych z trzech boisk piłkarskich.** Zakup materiałów i usług do konserwacji obiektu i urządzeń dotyczą zakupu materiałów konserwacyjnych na potrzeby pokoi hotelowych, siłowni, sauny, sali widowiskowej, biur, szatni piłkarskich, lodowiska i innych pomieszczeń Ośrodka, farby do malowania linii na boiskach piłkarskich, oleju do ciągnika celem wyrównania i walcowania głównej płyty piłkarskiej, paliwa do kosiarki i kosy spalinowej celem koszenia boisk piłkarskich, terenów zielonych Ośrodka, paliwa do rolby na potrzeby lodowiska, płynów chwastobójczych i innych materiałów do konserwacji obiektu i urządzeń, czyli m. in. nawożenia, koszenia, przygotowania boisk piłkarskich do meczy i drobnych napraw na obiekcie. Konserwacja urządzeń i naprawa sprzętu technicznego, przeglądy techniczne dot. przeglądu kas fiskalnych, przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądu sprzętu gaśniczego, pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów, przeglądu monitoringu, przeglądu technicznego i stałej konserwacji windy, okresowego przeglądu technicznego budynku, konserwacji kosiarki, drobnych napraw oraz transportu zakupionych materiałów.

II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:	110 329	118 409	107,32
1	Prenumerata prasy	3 035	1 035	34,10
2	Materiały biurowe	1 870	1 870	100,00
3	Środki bhp	2 500	2 500	100,00
4	Usługi telekomunikacyjne w tym dostępu do sieci internet	9 800	9 800	100,00
5	Usługi pocztowe	870	870	100,00
6	Usługi bankowe	1 248	1 248	100,00
7	Krajowe podróże służbowe	3 200	3 200	100,00
8	Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	5 258	5 258	100,00
9	Szkolenia pracowników	900	900	100,00
10	Zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników	1 640	1 640	100,00
11	Podatek VAT	60 000	60 000	100,00
12	Inne usługi związane z kosztami bieżącymi administracji i obsługi w tym usługi informatyczne- zwiększenie wydatków w roku 2025 zgodnie z informacją poniżej	20 008	30 088	150,38

Usługi związane z kosztami bieżącymi administracji i obsługi - poz. 12 tab. II dot. m. in. obsługi bhp, obsługi informatycznej, usługi inspektora ochrony danych RODO, aktualizacji programów komputerowych, opłaty prowizyjnej za pośrednictwo w sprzedaży pokoi hotelowych -Booking.com, usługi udostępnienia oprogramowania i utrzymania witryny www.bip.mosir.pl. W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych i urządzeń sieciowych istnieje potrzeba zwiększenia ilości godzin na usługi informatyczne w jednostce, stąd na rok 2025 zaplanowano wyższe wydatki na usługi związane z kosztami bieżącymi administracji i obsługi w tym na usługi informatyczne o kwotę 10.080,- (w roku 2025 - 1.200 zł. miesięcznie x 12m-cy= 14.400 zł. rocznie, w roku 2024 r. wydatek stanowił 4.320 zł. rocznie)

III	Wydatki na organizację imprez sportowych i sekcji sportowych	168 610	177 800	105,45
1	Ogólnomiejskie turnieje sportowe w tym MPPS	111 490	120 000	107,63
2	Rywalizacja międzyszkolna	11 350	12 000	105,73
3	Zajęcia sportowe podczas Akcji Lato i Akcji Zima- na rok 2024 i 2025 ujęte w planie finansowym w dziale 851 rozdział 85154	0	0	0,00
4	Zajęcia sportowe w sekcjach zainteresowań	37 800	37 800	100,00
5	Druk plakatów, kalendarzy imprez, inne dot. Sportu	7 970	8 000	100,38

Wydatki na organizację imprez sportowych na rok 2025 zaplanowano bez zwiększenia w trakcie roku budżetowego o dofinansowanie imprez sportowych przez Starostwo Powiatowe – szczegółowa informacja dotycząca wydatków na organizację imprez sportowych i sekcji sportowych w załączeniu. **Planowane wydatki na rok 2025 rok na ogólnomiejskie turnieje sportowe są wyższe niż planowane w roku 2024, ponieważ część wydatków imprez sportowych w roku 2024 zostało zrealizowanych z Funduszu Pomocy - ogólna kwota wydatków z Funduszu Pomocy na imprezy sportowe to 37.490,- Ponadto zwiększyliśmy planowane wydatki na organizację Dni Redy. Jediną nową imprezą dodaną w roku 2025 na prośbę środowiska biegowego miasta Redy jest Bieg świetlików (koszt 8.000,-) -impreza była organizowana przed epidemią koronawirusa.**

IV	Wydatki na pozostałe dziedziny organizacji Ośrodka w tym:	54 818	54 818	100,00
1	Wydatki na wyżywienie gości hotelowych	19 373	19 373	100,00
2	Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem hotelu- pranie i maglowanie pościeli	34 000	34 000	100,00
3	Pozostałe koszty organizacji zawodów sportowych – zakup gazu i dzierżawa dystrybutora do wody	1 445	1 445	100,00

V	Zakupy razem w tym:	10 000	20 000	200,00
1	Zakupy sprzętu i wyposażenia w tym zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 27.000,- na zakup materacy celem wymiany w pokojach hotelowych	10 000	20 000	200,00

Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia dotyczą wyposażenia pokoi hotelowych w tym **zakup materacy celem wymiany zniszczonych**, zakupy wyposażenia warsztatu, biur czy sali widowiskowej w zależności od bieżących potrzeb.

VI	Wydatki na remonty bieżące razem, w tym:	23 750	65 430	275,49
1	Remont trzech płyt piłkarskich (w roku 2024 wydatek na zakup mater. do renowacji boisk zrealizowany z Funduszu Pomocy)- plan na rok 2025 dot.zakupu materiałów (nawozy, trawa, piasek płukany) 20.000,- oraz zakupu usług agrotechnicznych 20.000,- na trzy boiska piłkarskie (dotychczas były dwa boiska trawiaste)	15 600	40 000	256,41
2	Remont pokoi hotelowych (w roku 2024 wydatek na zakup mater. częściowo do realizacji z Funduszu Pomocy Ukrainie) - plan na 2025 rok 2.000,-	2 000	2 000	100,00
3	Renowacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSIR- zgodnie z ofertą	0	17 280	0,00
4	Inne remonty nieprzewidziane w planie (mat. 3.750,- usługa 2.400,-)	6 150	6 150	100,00

Wydatki na remonty w roku 2024 zostały częściowo zrealizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie. W roku 2025 zaplanowano czyszczenie bieżni lekkoatletycznej z uwagi na to, iż zalecane jest dogłębne oszczyszczanie wierzchniej warstwy bieżni z zaległych zanieczyszczeń minimum raz na dwa lata w celu utrzymania dobrego stanu technicznego bieżni. W ub latach z uwagi na brak środków MOSiR wykonywał czyszczenie bieżni we własnym zakresie przy użyciu myjek ciśnieniowych, lecz zabieg ten nie spełnia oczekiwań i istnieje potrzeba wykonania profesjonalnego czyszczenia bieżni lekkoatletycznej.

VII	Wydatki inwestycyjne	0	182 142	
1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego kompleksu Orlik 2012 w MOSiR Reda	0	182 142	0,00
VIII	Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- WYDATKI ZREALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE	63 540	0	0,00
1	Remont pokoi hotelowych i sali widowiskowej – malowanie ścian - pokoje zniszczone po wynajmie przez uchodźców z Ukrainy	5 290	0	0,00
2	Renowacja boisk piłkarskich w MOSiR Reda celem przygotowania boisk do rozgrywek piłkarskich i treningów dla zawodników w tym dla dzieci uchodźców z objętego konfliktem zbrojnym terytorium Ukrainy	12 640	0	0,00
3	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie na potrzeby prowadzonych zajęć sportowych dla dzieci polskich i dzieci uchodźców z objętego konfliktem zbrojnym terytorium Ukrainy	8 120	0	0,00
4	Organizacja imprezy integracyjnej społeczności polsko- ukraińskiej- Bieg Tropem Wilczym	7 600	0	0,00
5	Organizacja zawodów sportowych Redzkich Igrzysk Sportowych z okazji Dnia Dziecka dla dzieci polskich i dzieci uchodźców z objętego konfliktem zbrojnym terytorium Ukrainy	8 000	0	0,00
6	Organizacja imprezy integracyjnej społeczności polsko- ukraińskiej- X Redzki Bieg na dystansie 10 km	7 620	0	0,00
7	Organizacja imprezy integracyjnej społeczności polsko- ukraińskiej- Wojewódzki Mitting Lekkoatletyczny	14 270	0	0,00
I-VIII	Ogółem wydatki rzeczowe:	806 070	1 013 468	125,73

IX	Wynagrodzenia i pochodne razem, w tym:	1 602 793	1 846 703	115,22
1	Wynagrodzenia osobowe	1 269 561	1 428 541	112,52
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 294	90 000	116,44
3	Składka ZUS	200 862	265 802	132,33
4	Składka FP+ Solidarnościowy Fund Wsparcia Osób Niepełn.	15 797	21 872	138,46
5	Składki na PPK	0	0	0,00
6	Odpis na ZFSS	39 279	40 488	103,08
	Ogółem (wydatki rzeczowe + wynagrodzenia i pochodne)	2 408 863	2 860 171	118,74

Roczny odpis ZFSS na 2025 r. obliczono przyjmując podstawę obowiązującą w 2024 r. 6.445,71 przeciętnego wynagrodzenia x 37,5% = 2.417,14 zł. x 16,25 etatu = 39.278,53 zł. plus odpis dot rencisty i emeryta 1.208,58 zł.(6.445,71x6,25% =402,86 zł. x3 os) =40.488 zł.

Informacje dodatkowe:

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty plan : 16,25 w tym:
pracownicy administracji – 7,25 etatów
pracownicy obsługi – 9,00 etatów

Data: 2024-11-06
Sporządził : Jolanta Dylewska

Zatwierdził
Podpis Dyrektora/Kierownika

PLANOWANY KOSZTORYS IMPREZ SPORTOWYCH 2025

Turnieje i zawody sportowe

Lp.	Rodzaj imprezy	Opieka medyczna	Sędziowanie	Program artystyczny	Nagrody	Wyżywienie przejazdy, inne	Zakup napojów i inne	Razem
1	XXVII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Siatkówce 10 - 13.IV.2025	1.200,00	6.300,00	10.600,00 program artystyczny obsługa zawodów, sprzętanie hal i szatni	16.800,00 koszulki nagrody, puchary, medale, upominki	30.100,00 przejazdy wyżywienie druk regulaminów, nagłośnienie, wykonanie zdjęć	2.000,00 woda, kawa, herbata, ciastka, wyposażenie apteczki	67.000,00
Zaplanowane wyżywienie jest różnicą pomiędzy faktycznymi wydatkami a przychodem od drużyn i dotyczy m. in. dopłaty do kolacji bankietowej na zakończenie Mistrzostw i wydatków na wyżywienie dla zaproszonych gości, m. in. ze Związku Miast Polskich, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Reda. Wydatki na MPPS nie obejmują wydatków sfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Związek Miast Polskich czy Urząd Marszałkowski, obejmują wyłącznie wydatki sfinansowane ze środków przyznanych na działalność przez Gminę Miasto Reda w ramach planu finansowego jednostki.								
2	Majówka na sportowo V-VI/2025	--	300,00	-	500,00	-	200,00	1.000,00
3	Spartakiada przedszkolaka, V-VI.2025	--	200,00	-	400,00	1.200,00 wynajem dmuchańców, malowanie twarzy	200,00	2.000,00
4	Redzka Liga Tenisa Ziemnego kat. „OPEN” V - IX/2025	--	-	-	1.500,00	-	500,00	2.000,00
5	Redzka Liga Siatkówki cykl turniejów I,II,III oraz XI, XII/2025	--	2.000,00	-	1.000,00	-	-	3.000,00
6	Redzka Liga „Baški Kasubskiej” cykl turniejów I,II,III oraz XI,XII/2025	-	-	-	1.300,00	-	700,00	2.000,00
7	Turniej Piłki Nożnej Halowej „Memorial Małego B.” III/2025	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00

8	Turniej Piłki nożnej dla Amatorów 35+				1.000,00			1.000,00		
9	Liga Lekkoatletyczna dla dzieci	--	1.000,00		1.000,00			1.000,00		2.000,00
10	X Redzki Bieg oraz Biegi Malucha	1.000,00	500,00		5.000,00		3.500,00	5.000,00	3.500,00	10.000,00
									W roku 2024 wydatek częściowo zrealizowany z Funduszu Pomocy	
11	DNI REDY 2024 w tym:	500,00	500,00		5.800,00		17.200,00	5.000,00		29.000,00
	Gala Sportów Walki				5.800,00		5.200,00			11.000,00
	Mityng L/A						10.000,00	5.000,00		15.000,00
	Mecz Oldboje Arki Gdynia-Orleń Reda	500,00	500,00				2.000,00			3.000,00
	Ogółem	2.700,00	10.800,00	& 4170	16.400,00	& 4170	46.700,00	39.800,00	3.600,00	120.000,00
		& 4300	& 4170	& 4170	& 4170	& 4170	& 4300	& 4300	& 4210	& 4210

Rywalizacja międzyszkolna – zawody miejskie

Lp.	Rodzaj imprezy	Opieka medyczna	Sędziowanie	Nagrody	Zakup, napojów, inne	RAZEM
1.	Szkolny Związek Sportowy IGRZYSKA DZIECI I GRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	1.000,00	4.000,00	7.000,00	-	12.000,00
	RAZEM	1.000,00 & 4300	4.000,00 & 4170	7.000,00 & 4210	-	12.000,00

INNE WYDATKI

Lp.	Nazwa	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów	Zakup usług	Razem
1.	Plakaty, kalendarze imprez sportowych, baterie do mikrofonów do nagłośnienia imprez sportowych, wynagrodzenia bezosobowe- obsługa lodowiska oraz sprzątnięcie pokoi hotelowych po obozach sportowych, inne	5.000,00	300,00	2.700,00	8.000,00
	Ogółem	5.000,00 & 4170	300,00 & 4210	2.700,00 & 4300	8.000,00

AKCJA „Zima” - ferie zimowe 2024- ujęte w ramach działu 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Lp.	Rodzaj imprezy	Opieka medyczna	Sędziowanie	Nagrody	Zakup, napojów, inne	RAZEM
1.	Sportowy Dzień w Twojej Szkole – cykl zajęć sportowych w redzkich szkołach	----	2.000,00	2.000,00	---	4.000,00
	RAZEM	-----	2.000,00 & 4170	2.000,00 & 4210		4.000,00

176

AKCJA „Lato” - lipiec/sierpień 2024 - ujęte w ramach działu 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Lp.	Rodzaj imprezy	Opieka medyczna	Sędziowanie	Nagrody	Zakup, napojów, inne	RAZEM
1.	Sportowy tydzień z MOSIR „cykl zajęć sportowych” piłka nożna, koszykówka, siatkówka, sporty walki lekkoatletyka	---	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00
	RAZEM	--	3.000,00 & 4170	3.000,00 & 4210	-	6.000,00

**PROJEKT PRZYDZIAŁU GODZIN NA ZAJĘCIA SPORTOWE
DLA SEKCJI SPORTOWYCH I INDYWIDUALNYCH MIESZKAŃCÓW REDY**

Lp.	Rodzaj zajęć	Miejsce	Termin zajęć	Planowana ilość godz. roczna
1	LATINO SOLO	Sala MOSIR	środa	4h x 42tyg. = 168h 168h x 60zł = 10.080zł
2	ZUMBA	Sala MOSIR	poniedziałek	2h x 42tyg. = 84h 84h x 60zł = 5.040zł
3	FITNESS	Sala MOSIR	wtorek, czwartek	2h x 42tyg. = 84h 84h x 60zł = 5.040zł
3	JOGA	Hala sportowa SP 5	Środa	2h x 42tyg. = 84h 84h x 60zł = 5.040zł
4	TENIS DLA SENIORA	Korty MOSIR/hala sportowa SP4	Sobota	2h x 42tyg. = 84h 84h x 60zł = 5.040zł
5	NORDIC WALKING	Sala MOSIR	wtorek	2h x 42tyg. = 84h 84h x 60zł = 5.040zł
6	SPORTY WALKI Z SAMOOBRONĄ	Klub Feniks	środa	1h x 42tyg. = 42h 42h x 60zł = 2.520zł
X	Ogółem godz. tygodniowo 15h x 42 tyg. = 630h rocznie (52 tyg. minus VII, VIII minus ostatni tydzień VI/2025 i XII/2025) = godz. 630h x 60 zł. = 37.800 zł. Ogółem koszty dodatkowych zajęć z dziećmi i młodzieżą 37.800zł.			

Z uwagi na to, iż część zleceniobiorców nie posiada innego źródła dochodu od którego byłyby odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, podpisując umowę zlecenia na prowadzenie wyżej podanych zajęć sportowych należy uwzględnić:

- składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zleceniodawcę, czyli MOS i R (podstawa 7.560,00 x 17,1% = **1.293,00 zł. -& 4110**

Zestawienie zbiorcze wszystkich planowanych wydatków na 2025 rok

Lp.	Rodzaj imprezy	Plan na 2025*	w tym dział 926 rozdział 92605	w tym dział 851 rozdział 85154
1.	TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE	120.000,00	120.000,00	0,00
2.	RYWALIZACJA MIĘDZYOSKOLNA	12.000,00	12.000,00	0,00
3.	AKCJA „ZIMA”	4.000,00	0,00	4.000,00
4.	AKCJA „LATO”	6.000,00	0,00	6.000,00
5.	PLAKATY, KALENDARZE IMPREZ, INNE	8.000,00	8.000,00	0,00
6.	ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW	37.800,00	37.800,00	0,00
	RAZEM	187.800,00	177.800,00	10.000,00

*plan na 2025 rok bez zwiększenia planu finansowego o dofinansowanie imprez sportowych z Powiatu Wejherowskiego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Reda a Powiatem Wejherowskim.

Zestawienie zbiorcze wszystkich planowanych wydatków na 2025 rok wg paragrafów

Lp.	Wydatki wg paragrafów	Plan na 2025	w tym dział 926 rozdział 92605	w tym dział 851 rozdział 85154
1.	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79.000,00	74.000,00	5.000,00
2.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62.600,00	57.600,00	5.000,00
3.	4300 Zakup usług pozostałych	46.200,00	46.200,00	0,00
	RAZEM	187.800,00	177.800,00	10.000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 926 "Kultura fizyczna i sport"

Rozdział: 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	„Budowa boiska wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie MOSIR w Redzie” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024. - środki własne	37 000	2 187 835	5 913,07
	j.w. inspektor nadzoru	0	30 000	0,00
	RAZEM	37 000	2 217 835	5 994,15

Sporządził: Marek Kopicki

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Adres jednostki: **84-240 Reda, ul. Łąkowa 59**

Gmina: **Reda**

Województwo: **Pomorskie**

Dział: **926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Rozdział: **92695 „Pozostała działalność”**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	dynamika wzrostu w %
I.	Wydatki bieżące	16000	0	0,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0,00
3	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00

Plan finansowy jednostki na rok 2024 w dziale 926 rozdział 92695 zwiększono o kwotę 16.000,00 na organizację imprez sportowych w związku z dofinansowaniem imprez przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie na podstawie umowy nr 8/2024 zawartej pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Miasto Reda.

Sporządził : Jolanta Dylewska

Zatwierdził: Podpis Dyrektora/Kierownika

PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miasta

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 926 "Kultura fizyczna i sport"

Rozdział: 92695 "Pozostała działalność"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025	Dynamika wzrostu w %
1	Nagrody Burmistrza Miasta dla osób za szczególne osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wg zasad określonych w regulaminie przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej	16 500	17 000	103,03
RAZEM		16 500	17 000	103,03

1. Do końca września 2024 r. Burmistrz Miasta na podstawie opinii Komisji Opiniującej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy, przyznał mieszkańcom Redy 18 nagród finansowych oraz 2 wyróżnienia zespołowe w formie dyplomu gratulacyjnego i statuetki za osiągnięte wyniki sportowe o w 2023 r. w łącznej kwocie 16 500 zł. W 2024 r. przewiduje się, że liczba wniosków o przyznanie ww. nagrody będzie taka sama lub nieco wyższa niż w 2024 r. i w związku z tym plan wydatków powinien wynieść 17 000 zł.

Sporządzili: Piotr Grzymkowski