

Uchwała Nr XI/.../2024
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 19 grudnia 2024 roku

DRUK Nr 94

o zmianie Uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 072 883 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 181 070 776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 172 885 658 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 185 118 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6 680 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 182 066 239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 167 633 323 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 432 916 zł.

§ 2

Zmniejsza się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 7 752 883 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 4 122 130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 7 752 883 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 995 463 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych w wysokości 7 752 883 zł;

§ 4

Dokonyje się zmniejszenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 23 800 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 30 700 762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 4 625 924 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 261 738 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 22 588 908 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 485 930 zł.

§ 5

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 953 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji.


RADCA PRAWNY
Karolina Szrot
Gd. - 2426

Uzasadnienie

do Uchwały nr XI/.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2024 roku o zmianie Uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2024 rok.

W wyniku realizacji budżetu zachodzi potrzeba dokonania jego zmian według poniższego zestawienia:

WYDATKI			klasyfikacja budżetowa		
Lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozd.	§
1	-80 000	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie PT przejścia dla pieszych: ul. Al. Lipowa - ul. Rekowska (pomoc rzeczowa).	600	60014	6050
2	-40 000	Zmniejszenie planu wydatków na budowę chodnika przy ul. Al. Lipowej (od ul. Rekowskiej do pętli autobusowej) - (pomoc rzeczowa).	600	60014	6050
3	-50 000	Zmniejszenie planu wydatków na doświetlenie przejść dla pieszych: ul. Kazimierska - ul. Brzozowa (pomoc rzeczowa).	600	60014	6050
4	-3 810	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami z wykonania projektów organizacji ruchu na remonty cząstkowe nawierzchni na drogach publicznych powiatowych.	600	60014	4300
5	3 810		600	60014	4270
6	7 953	Zwiększenie planu wydatków dotyczących wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych.	600	60014	4270
7	-804 048	Zmniejszenie w 2024 roku planu wydatków dotyczących budowy ul. Rolniczej (budowa, koszty odszkodowań).	600	60016	6050
8	-1 065 445	Zmniejszenie w 2024 roku planu wydatków dotyczących opracowania PT przebudowy układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza-Pucka-Kazimierska w Redzie - tzw. NERKA.	600	60016	6050
9	-800	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie PT przebudowy skrzyżowania ul. Wiśniowej i Ul. Nowej w Redzie - "Bezpieczna droga do szkoły".	600	60016	6050
10	-168 000	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za zajęcie ul. Garncarskiej w Redzie.	600	60016	6050
11	-66 100	Zmniejszenie planu wydatków na przebudowę ul. Mostowej w Redzie.	600	60016	6050
12	-180 141	Zmniejszenie planu wydatków na budowę i przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sportowej i Łąkowej w Redzie - "Bezpieczna droga do szkoły".	600	60016	6050
13	-512 201	Zmniejszenie w 2024 roku środków na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod budowę ul. Bosmańskiej.	600	60016	6050
14	-200	Zmniejszenie planu wydatków na dokumentację projektową dotyczącą poprawy bezpieczeństwa drogach gminnych w mieście Reda.	600	60016	6050
15	-1 444 552	Przesunięcie planu wydatków na 2025 rok dotyczących budowy drogi przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Redzie (ul. Obwodowa).	600	60016	6050
16	-1 682	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działaniami, rozdziałami i paragrafami z pozostałej działalności na drogach na OSP w Redzie (ekwiwalent za akcje ratownicze).	600	60095	4300;4510
17	1 682		754	75412	3030
18	-11 118	Zmniejszenie planu wydatków w Urbanistyce i Architekturze na plany zagospodarowania przestrzennego m. Redy.	710	71004	4300
19	-500	Zmniejszenie planu wydatków w Urbanistyce i Architekturze na wykonanie operatów oraz opinii.	710	71004	4390
20	-282 420	Przesunięcie planu wydatków na rok 2025 dotyczących wznowienia postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę Kolumbarium wraz z wykonaniem II segmentów na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej.	710	71035	6050
21	-10 000	jw. Inspektor nadzoru.	710	71035	6050
22	-1 000	Zmniejszenie planu wydatków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.	730	73016	3210
23	-227 700	Przesunięcie planu wydatków na rok 2025 dotyczących rozbudowy budynku OPS (garaż dla pojazdu specjalnego oraz garaż i pomieszczenie dla załogi karetki ZRM).	754	75495	6050

24	-52 085	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących przesyłu sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu ulic w mieście.	754	75495	4300
25	-60 000	Zmniejszenie planu wydatków na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół.	801	80113	3030;4300
26	-430 285	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących wykonania projektu termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie.	801	80195	6050
27	-247 000	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących wykonania projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie.	801	80195	6050
28	-88 931	Zmniejszenie planu wydatków na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Trzcinowej w Redzie.	801	80195	6050
29	1 392	Zwiększenie planu wydatków MOPS dotyczących naprawy uszkodzonej szyby w placówce.	852	85219	4270
30	-4 682	Zmniejszenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.	854	85415	3240
31	-3 600	Zmniejszenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	854	85416	3240
32	12 110	Zwiększenie planu wydatków z tytułu uzyskania od Wojewody Pomorskiego wsparcia z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Asystenta Rodzin 2024.	855	85504	4010;4110; 4120
33	-23 800	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	855	85516	2830
34	-107 000	Przesunięcie planu wydatków na 2025 rok dotyczących zagospodarowania terenów gminnych wzdłuż rowu "F" z wykorzystaniem rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.	900	90001	6050
35	-41 483	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie projektu kolektora deszczowego fi 600 w ul. Wiejskiej.	900	90001	6050
36	-73 000	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie PT kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej, Cyprysowej i Wierzbowej w Redzie.	900	90001	6050
37	-6 480	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie odwodnienia w dzielnicy Ciechocino z włączeniem do ul. Wiejskiej.	900	90001	6050
38	-132 703	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie PT sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie - II etap od ul. Brzozowej do wylotu rzeki Redy.	900	90001	6050
39	-24 675	Zmniejszenie planu wydatków na zagospodarowanie wód opadowych Zlewni KD5 w Gminie Miasto Reda.	900	90001	6050
40	-23 000	Zmniejszenie planu wydatków na przebudowę rowu granicznego L-3 odprowadzającego wody opadowe z dróg publicznych.	900	90001	6050
41	-220 000	Zmniejszenie planu wydatków na rozbudowę i rewitalizację MPR w Redzie.	900	90004	6050
42	-86 716	Zmniejszenie planu wydatków na budowę placu do ćwiczeń z klatką typu street workut - Budżet Obywatelski.	900	90004	6050
43	-100 000	Zmniejszenie planu wydatków na zielone miejsca wypoczynku w dzielnicy Betlejem - Budżet Obywatelski.	900	90004	6050
44	-13 099	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie Tyroli w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie - Budżet Obywatelski.	900	90004	6050
46	-12 525	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.	900	90005	4300
47	-3 166	Przesunięcie planu wydatków na 2025 rok dotyczących opracowania projektu "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Redy" (MPA).	900	90005	4017;4019; 4117;4119; 4127;4129;
48	-1 000	Zmniejszenie planu wydatków na program opieki nad zabytkami.	921	92120	4300
49	-2 000	Zmniejszenie planu wydatków na nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	921	92195	3040
x	-6 680 000	razem	x	x	x

DOCHODY			klasyfikacja budżetowa		
lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§
1	7 953	Zwiększenie planu dochodów dotyczących wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych .	600	60014	2320
2	-1 100	Zmniejszenie planu dochodów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat na drogach publicznych gminnych.	600	60016	0920
3	66 000	Zwiększenie planu dochodów na drogach publicznych gminnych z tytułu wpłat dotyczących inicjatyw lokalnych.	600	60016	0960
4	-28 000	Zmniejszenie planu dochodów w Gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów za trwałe zarząd oraz służebność.	700	70005	0470
5	170 000	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	700	70005	0550
6	130	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.	700	70005	0640
7	18 300	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	700	70005	0760
8	60 900	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	700	70005	0770
9	630	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływu refaktur.	700	70005	0830
10	19 000	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.	700	70005	0920
11	90	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce mieszkaniowym zasobem Gminy z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.	700	70007	0640
12	39 000	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce mieszkaniowym zasobem Gminy z tytułu wpływów za czynsze.	700	70007	0750
13	5 800	Zwiększenie planu dochodów na Cmentarzach z tytułu wykonanych usług.	710	71035	0830
14	10 900	Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta tytułu wpływu odszkodowań oraz kar umownych.	750	75023	0950
15	-6 000	Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta dotyczących wpływów z różnych dochodów.	750	75023	0970
16	50 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	750	75615	0310
17	20 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.	756	75615	0340
18	23 500	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.	756	75615	0910
19	200 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	756	75616	0310
20	6 000	Zwiększenie planu dochodów dotyczących wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.	756	75616	0320
21	-15 000	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	756	75616	0340
22	9 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływ opłat za koncesje i licencje -TAXI	756	75618	0590
23	280 000	Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920

24	122 278	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków dotyczących programu "ERASMUS+", którego realizacja nastąpi w latach 2025-2026 przez Szkołę Podstawową nr 3 w Redzie.	801	80195	2701
25	1 392	Zwiększenie planu dochodów MOPS z tytułu wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TWU" za uszkodzenie szyby w placówce.	852	85219	0950
26	12 110	Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskania od Wojewody Pomorskiego wsparcia z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Asystenta Rodzin 2024.	855	85504	2690
x	1 072 883	razem	x	x	x
x	-7 752 883	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o ftp	x	x	x
x	-6 680 000	razem źródła pokrycia deficytu i dochody	x	x	x

Wskutek tak dokonanej korekty budżetu, ulega zmianie wynik budżetu, który stanowi deficyt. W związku z powyższym ulegają zmianie przychody budżetu ujęte w załączniku nr 3.

Projekt Uchwały przedstawia Burmistrz Miasta Redy.

Sporządziła:
H. Hipeka




BURMISTRZ
Richert
mgr Mateusz Richert