

Uchwała Nr XXII/.../2025
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 30 października 2025 roku

DRUK Nr 223

o zmianie Uchwały nr XI/99/2024 Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1153) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3 183 854 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 198 733 367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 190 079 675 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 653 692 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 874 598 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 226 545 471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 188 524 966 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 020 505 zł.

§ 2

Zmniejsza się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 1 309 256 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 31 538 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 1 309 256 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 27 812 104 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17 538 771 zł oraz kredyty w wysokości 10 273 333 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 535 127 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 1 504 476 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 33 209 241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 4 086 883 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 213 000 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 24 708 977 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 4 413 381 zł.

§ 6

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 587 031 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 4 732 215 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 15 000 zł i ustala się ich ogólną sumę po zmianach w wysokości 3 262 192 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 542 082 zł pochodzących z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustala się plan wydatków po zmianach w wysokości 3 650 876 zł, w tym wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 644 289 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 3 625 876 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii na sumę w wysokości 25 000 zł.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji.

KAROL JAWORSKI
GD/GD/2189
RADA PRAWNA

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 października 2025 roku o zmianie Uchwały nr XI/99/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2025 rok.

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

WYDATKI			klasyfikacja budżetowa		
Lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozd.	§
1	587 031	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego.	600	60004	2310
2	-66 100	Zmniejszenie planu wydatków na przebudowę drogi Mostowej.	600	60016	6050
3	-150 000	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie PT mostu na rzece Reda w ciągu ul. Rzecznej.	600	60016	6050
4	-17 278	Zmniejszenie planu wydatków na przebudowę ul. Zbożowej.	600	60016	6050
5	-37 500	Zmniejszenie planu wydatków na przebudowę skrzyżowania ul. Wiśniowej i Nowej - "Bezpieczna droga do szkoły".	600	60016	6050
6	-50 000	Przesunięcie planu wydatków na 2026 rok dotyczących wykonania PT ul. Kazimierskiej.	600	60016	6050
7	150 000	Zwiększenie planu wydatków na przebudowę poboczy ul. Wierzbowej.	600	60016	6050
8	8 000	Zwiększenie planu wydatków na rozbudowę Węzła Integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów.	600	60021	6059
9	-371 235	Zmniejszenie planu wydatków w Gospodarce nieruchomościami na zadania bieżące.	700	70005	4210;4260 4300;4520 4530;4590 4600
10	-146 350	Zmniejszenie planu wydatków w Gospodarce nieruchomościami na nabycie gruntów.	700	70005	60600
11	-15 620	Przesunięcie planu wydatków na rok 2026 dotyczących Planu ogólnego Gminy Miasto Reda.	710	71004	4300
12	-8 262	Zmniejszenie planu wydatków na koszty opracowania decyzji w planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.	710	71004	4300
13	-36 000	Zmniejszenie planu wydatków UM dotyczących opłaty abonamentowej za opłatomat.	750	75023	4300
14	-30 281	Zmniejszenie planu wydatków UM dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych.	750	75023	4040
15	-95 617	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących promocji miasta.	750	75075	4300
16	-80 000	Przesunięcie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na zakup ozdób świątecznych	75	75095	4300
17	80 000		900	90095	6060
18	1 416 327	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	752	75295	4210;4700
19	1 118 800		752	75295	6060
20	-18 807	Zmniejszenie planu wydatków na pomocy finansową dla Policji.	754	75421	6170
21	-180 000	Zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu.	757	75702	8110
22	-300 000	Rozwiązanie rezerwy celowej na pomoc społeczną.	758	75818	4810
23	10 460	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na naprawę hydrantu zewnętrznego.	801	80101	4270
24	500 000	Zwiększenie planu wydatków na wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych jednostkach oświatowych.	801	80101 80104 80149	2540
25	-93 948	jw. zmniejszenie planu	801 854	80106 80150 85404	2540

26	-159 428	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na uzupełnienie bieżących planów wydatków w placówkach oświatowych.	801 854	80101	3020;4010
27	159 428			80104 80148 80149 80150 85404	4110;4120 4260;4270 4280;4300 4710;4790
28	-150 000	Zmniejszenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół.	801	80113	4300
29	-81 500	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie PT termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.	801	80195	6050
30	-69 300	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3.	801	80195	6050
31	11 434	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie studium termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5.	801	80195	6050
32	-2 555	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie audytów termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.	801	80195	6050
33	542 082	Zwiększenie planu wydatków w Gminie Miasto Reda na profilaktykę uzależnień.	851	85154	2820
34	-22 500	Przesunięcie planu wydatków MOPS na modernizację budynku poprzez montaż rolet zewnętrznych.	852	85219	3020;4270; 4300
35	22 500		852	85219	6050
36	-82 000	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie PT wykonania urządzeń wg zaleceń wskazanych w uzyskanych pozwoleniach wodnoprawnych.	900	90001	6050
37	-109 428	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie PT sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej - ETAP II.	90	90001	6050
38	-86 716	Przesunięcie planu wydatków na 2026 rok dotyczących budowy placu do ćwiczeń z klatką typu street workut oraz placu zabaw - Budżet Obywatelski.	900	90004	6050
39	-100 000	Przesunięcie planu wydatków na 2026 rok dotyczących budowy zielonych miejsc wypoczynku i rekreacji w dzielnicy Betlejem - Budżet Obywatelski.	900	90004	6050
40	-4 950	Zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie zieleni w mieście.	900	90004	4210;4300
41	-50 000	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących dofinansowania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.	900	90005	6230
42	-13 350	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących programu "Czyste Powietrze" przeznaczonych na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.	900	90005	4170;4300
43	-10 000	Zmniejszenie planu wydatków na odbiór azbestu w ramach programu Oczyszczania Kraju z azbestu.	900	90026	4300
44	-5 000	Zmniejszenie planu wydatków na zakup torebek na psie odchody.	900	90095	4210
45	-2 050	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących opieki nad wolnożyjącymi kotami oraz wykonanie i dostawę domków dla kotów.	900	90095	4300
46	19 311	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.	921	92116	2480
47	-105 000	Zmniejszenie planu wydatków na budowę biska wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie MOSiR w ramach programu "Sportowa Polska".	926	92695	6050
x	1 874 598	razem	x	x	x
DOCHODY			klasyfikacja budżetowa		
lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§
	15	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień na drogach publicznych powiatowych.	600	60014	0640
	-68 000	Zmniejszenie planu dochodów dotyczących inicjatyw lokalnych na publicznych drogach gminnych.	600	60016	0960
	22 000	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce nieruchomościami z tytułu wpływu opłat za trwały zarząd, służebność.	700	70005	0470
	4 805	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce nieruchomościami z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste.	700	70005	0550

	-30 000	Zmniejszenie planu wydatków w Gospodarce Nieruchomościami z tytułu najmu i dzierżawy.	700	70005	0750
	-2 000	Zmniejszenie planu wydatków Gospodarce nieruchomości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.	700	70005	0760
	540	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce nieruchomości z tytułu najmu i dzierżawy - refaktury.	700	70005	0830
	191	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce mieszkaniowej z tytułu wpływu kosztów upomnień.	700	70007	0640
	3 765	Zwiększenie planu dochodów UM z tytułu wpływu kar umownych i odszkodowań.	750	75023	0950
	1 416 327	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków dotyczących realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	752	75295	2010
	1 118 800		752	75295	6310
	50 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości os osób prawnych.	756	75615	0310
	19 900	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu opłat od środków transportu od osób prawnych.	756	75615	0340
	100 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości os osób fizycznych.	756	75616	0310
	12 492	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat od środków transportu od osób fizycznych.	756	75616	0340
	542 082	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Redy.	756	75618	0480
	-3 000	Zmniejszenie planu wydatków w Gospodarce nieruchomości z tytułu opłaty adiacenckiej.	756	75618	0490
	-53 800	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty planistycznej.	756	75618	0490
	6 122	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu opłat za wydanie koncesji i licencji.	756	75618	0590
	27 527	Zwiększenie planu dochodów UM z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920
	2 200	Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu nr 1 z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920
	1	Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu nr 1 z tytułu wpływu wpływów z lat ubiegłych.	801	80104	0940
	325	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku środków dotyczących Programu "Czyste Powietrze" przeznaczonych na prowadzenie działań edukacyjno-informatycznych.	900	90005	0970
	1 573	Zwiększenie planu wydatków w Gospodarce komunalnej i Ochronie środowiska z tytułu wpływu kosztów upomnień.	900	90026	0640
	11 989	Zwiększenie planu wydatków w Gospodarce komunalnej i Ochronie środowiska z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.	900	90026	0910
x	3 183 854	razem	x	x	x
x	-1 309 256	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o ftp	x	x	x
x	1 874 598	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. Hineka



mgr Agnieszka Dębicz

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Dominika Kudlińska
Zastępca Burmistrza