

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUMI**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 609 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm), Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXV/825/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr LXVI/832/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr LXVII/844/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/856/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/15/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 326.467.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 297.091.130 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.376.823 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 362.252.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 280.314.165 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 81.937.897 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 35.784.109 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 29.196.319 zł,
- przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 65.000 zł,
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 3.376.799 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.145.991 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 40.895.179 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.111.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 ust. 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

4) § 4 ust. 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 169.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 217.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) § 5 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

5) § 6 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

6) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 7.343.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.470.913 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 5.872.915 zł.”;

7) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

8) Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 13 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 15 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Piotr Olszewski
Radca Prawny

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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
			DOCHODY OGÓLEM	326 754 716	-286 763	326 467 953	297 091 130	9 805	29 376 823	11 012 687
			NDF	326 754 716	-286 763	326 467 953	297 091 130	9 805	29 376 823	11 012 687
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 912 170	-458 844	10 453 326	1 377 561	8 061	9 075 765	6 062 609
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 000	28 000	29 000	29 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	28 000	28 000	28 000	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 174 170	-486 844	9 687 326	611 561	8 061	9 075 765	6 062 609
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 500 000	-486 844	1 013 156	0	0	1 013 156	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 589 858	289	19 590 147	9 329 247	0	10 260 900	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	651 947	289	652 236	652 236	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	651 947	289	652 236	652 236	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 925	14 792	166 717	166 717	1 744	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 925	14 792	166 717	166 717	1 744	0	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	135 403	14 792	150 195	150 195	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 895 508	157 000	24 052 508	18 377 877	0	5 674 631	2 792 131
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	12 000	157 000	169 000	169 000	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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
			ŚRODOWISKA							
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	12 000	144 000	156 000	156 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓLEM	364 378 906	-2 126 844	362 252 062	280 314 165	203 490 341	126 880 062	76 610 279	45 649 468	27 872 348	2 008	0	3 300 000	81 937 897	81 302 146	635 751	8 050 000
			NDF	364 378 906	-2 126 844	362 252 062	280 314 165	203 490 341	126 880 062	76 610 279	45 649 468	27 872 348	2 008	0	3 300 000	81 937 897	81 302 146	635 751	8 050 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 389 187	-983 844	25 405 343	9 090 237	8 820 237	900	8 819 337	270 000	0	0	0	0	16 315 106	16 315 106	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 171 000	28 000	6 199 000	5 699 000	5 429 000	900	5 428 100	270 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000	28 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 987 000	0	4 987 000	1 237 000	1 237 000	0	1 237 000	0	0	0	0	0	3 750 000	3 750 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 350 000	200 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 400 000	-200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 957 950	-1 011 844	13 946 106	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000	0	0	0	0	0	12 065 106	12 065 106	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 039 680	-1 011 844	10 027 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 027 836	10 027 836	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 274 553	1 480 000	19 754 553	4 759 801	4 755 801	300	4 755 501	0	4 000	0	0	0	14 994 752	14 994 752	0	4 500 000
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 740 713	1 100 000	13 840 713	845 961	843 961	300	843 661	0	2 000	0	0	0	12 994 752	12 994 752	0	2 500 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 553 862	-300 000	7 253 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 253 862	7 253 862	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 940 890	1 300 000	3 240 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 890	3 240 890	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				1
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 500 000	380 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500 000	380 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 061 132	-600 000	178 461 132	142 766 582	104 821 803	92 063 365	12 758 438	37 691 851	252 928	0	0	0	35 694 550	35 694 550	0	0	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	108 571 489	-100 000	108 471 489	73 014 489	64 594 450	56 944 245	7 650 205	8 259 085	160 954	0	0	0	35 457 000	35 457 000	0	0	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 557 000	-100 000	35 457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 457 000	35 457 000	0	0	
		80104	PRZEDSZKOLA	22 696 561	-500 000	22 196 561	21 994 561	6 402 103	4 549 781	1 852 322	15 581 130	11 328	0	0	0	202 000	202 000	0	0	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	702 000	-500 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000	202 000	0	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	19 183 278	-375 000	18 808 278	16 783 278	8 906 295	4 941 079	3 965 216	1 128 584	6 748 399	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	730 000	100 000	830 000	830 000	0	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	730 000	100 000	830 000	830 000	0	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 010 705	-475 000	6 535 705	4 510 705	4 458 925	3 880 755	578 170	0	51 780	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500 000	-475 000	2 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 301 087	-1 618 000	37 683 087	28 145 024	27 401 260	760 846	26 640 414	743 500	0	264	0	0	9 538 063	9 071 216	466 847	3 400 000	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 329 000	-1 175 000	154 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 000	-1 175 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0	
		90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 549	157 000	217 549	217 549	217 549	700	216 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 849	157 000	216 849	216 849	216 849	0	216 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 502 563	-600 000	5 902 563	270 000	265 000	0	265 000	5 000	0	0	0	0	5 632 563	5 165 716	466 847	3 400 000
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	2 700 000	700 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 065 716	-1 300 000	1 765 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765 716	1 765 716	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 249 000	-30 000	4 219 000	3 835 000	66 000	0	66 000	3 751 000	18 000	0	0	0	384 000	384 000	0	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	114 000	-30 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	84 000	0	0
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 000	-30 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	84 000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2024**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 376 535
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	264
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	34 307 389
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	65 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 145 991
	Razem	40 895 179

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 111 070
	Razem	5 111 070

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	737 000	737 000	0	0
755	75515	2320	4 221	4 221	0	0
853	85395	2710	10 000	10 000	0	0
900	90095	6300	20 000	0	0	20 000
921	92105	2710	10 000	10 000	0	0
926	92605	2710	21 500	21 500	0	0
Ogółem			802 721	782 721	0	20 000

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	2 200 000	0	0	2 200 000
900	90013	2310	240 000	240 000	0	0
Ogółem			2 440 000	240 000	0	2 200 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2024**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90019	DOCHODY	169 000
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	169 000
90019	WYDATKI	217 549
	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	Zakup usług pozostałych	216 849

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe na 2024 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 000	1 306 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000	2 315 000	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	5 211 855		5 211 855
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 047 230		3 047 230
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 660		360 660
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 581 130		15 581 130
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 789		424 789
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 622 509		9 622 509
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 290		1 149 290
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 108		334 108
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 533		629 533
				39 982 104	3 621 000	36 361 104

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dotacje celowe na 2024 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2360	z zakresu upowszechniania turystyki	50 000		50 000
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	99 280		99 280
801	80195	2360	z zakresu oświaty i wychowania	1 861 000		1 861 000
851	85154	2360	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000		305 000
851	85195	2360	z zakresu ochrony zdrowia	140 000		140 000
852	85203	2360	ośrodki wsparcia	791 584		791 584
852	85230	2360	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2360	z zakresu pomocy społecznej	197 000		197 000
854	85412	2360	kolonie i obozy	100 000		100 000
900	90005	6230	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 500		900 500
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000
921	92105	2360	z zakresu kultury	130 000		130 000
921	92116	6220	biblioteki	300 000	300 000	
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	840 000		840 000
OGÓLEM				5 859 364	300 000	5 559 364

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	91 000,00	91 000,00
	80148	520 000,00	520 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	53 000,00	53 000,00
	80148	450 000,00	450 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	110 000,00	110 000,00
	80148	450 000,00	450 000,00
	80195	10 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	181 000,00	181 000,00
	80148	380 000,00	380 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	55 500,00	55 500,00
	80148	470 000,00	470 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	73 000,00	73 000,00
	80148	540 000,00	540 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	105 000,00	105 000,00
	80148	670 000,00	670 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	110 200,00	110 200,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	144 570,00	144 570,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	397 920,00	397 920,00
		4 811 190,00	4 811 190,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wykaz rezerw na 2024 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa	Plan
I	Rezerwa ogólna	1 470 913
1	Rezerwa ogólna	1 470 913
II	Rezerwa celowa	5 872 915
	w tym:	
1	Rezerwa na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	3 000 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	132 915
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	700 000
4	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów	1 800 000
5	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	240 000
I+II	Ogółem	7 343 828

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Rozdział	Nazwa	Plan
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000
	Modernizacja przystanków - montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 750 000
	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	
	Modernizacja ul. Dębogórskiej	
	Budowa ronda Dąbrowskiego/Piłsudskiego	
	Budowa ronda ul. Sabata/Kamienna	
	Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji WP	
	Modernizacja ul. Kamiennej/Sabata - pomoc finansowa	
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płażyńskiego - pomoc finansowa	
60016	Drogi gminne	12 065 106
	Budowa ul. Dolnej	
	Modernizacja chodników	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Oliwskiej	
	Budowa ul. Reja	
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Żwirowa i ul. Kosynierów w Rumi	
	Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i ul. Dębogórskiej w Rumi	
	Modernizacja ul. Napierskiego	
	Modernizacja ul. Prusa	
	Budowa ul. Partyzantów	
	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kosynierów	
	Przebudowa dróg gminnych	
	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów .	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 994 752
	Budowa budynków komunalnych	
	Budowa budynku komunalnego A3	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	Wkład finansowy do spółki Rumia Invest Park	
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	
71035	Cmentarze	700 000
	Rozbudowa cmentarza	
75023	Urząd Miasta	546 904
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	35 457 000
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7	

	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6	
	Budowa rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Przebudowa SP-9	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	
	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9	
80104	Przedszkola	202 000
	Modernizacja Przedszkola Pod Topolą	
80148	Stołówki Szkolne i Przedszkolne	35 550
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 6	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 025 000
	Budowa budynku MOPS	
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000
	Zakup udziałów w Miejsko - Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia - Zagórska Srtuga"	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 066 900
	Budowa żłobka	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
	Budowa sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów	
90002	Gospodarka odpadami	15 000
	Zakupy inwestycyjne	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 475 500
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	
	Program "Ciepłe Mieszkanie"	
	Modernizacja budynków mieszkalnych	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	Pozostała działalność	5 632 563
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	
	Budowa łożni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Modernizacja chodnika przy ogrodzie działkowym na terenie ogrodu działkowego "Janowo" w Rumi	
	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	
92116	Biblioteki	300 000
	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000
	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	282 622
	Modernizacja obiektu MOSIR	
	RAZEM	81 937 897

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2024 rok, uchwalony w dniu 14 grudnia 2023 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr LXIV/801/2023. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów:

Rozdział 80153:

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.103.1.2024.JCH z dnia 4 czerwca 2024 r. zwiększa się dochody o kwotę 289 zł. tytułu refundacji poniesionych w 2023 roku kosztów związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział: 85395:

W związku z wpływem środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej dotacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.792 zł.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział 60004:

W związku z wpływem odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe zwiększa się dochody o kwotę 28.000 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę, z przeznaczeniem na remonty wiat autobusowych.

Rozdział 60016:

W związku z rozliczeniem końcowym inwestycji „Przebudowa dróg gminnych -ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Roszczynialskiego, ul. Górnicza, ul. Zbychowska, ul. Piłsudskiego w Rumi” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 486.844 zł.

Rozdział 90019:

W związku z dodatkowymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się dochody o kwotę 157.000 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zmiany wydatków:

Rozdział 60014:

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 400.000 zł, przeznaczone na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kamiennej i Żołnierzy I Dywizji WP” w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, przeznaczone na realizację zadania na „Modernizację ul. Kamiennej” w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, przeznaczone na realizację zadania „Modernizację ul. Żołnierzy I Dywizji WP” w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego.
4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja ul. Dąbrowskiego” w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego.
5. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja ul. Dębogórskiej” w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego.

Rozdział 60016:

Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o kwotę 525.000 zł. przeznaczone na budowę ul. Reja. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki w roku następnym na realizację tego zadania.

Rozdział 70005:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami, zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego ustalającą odszkodowanie w związku z realizacją inwestycji drogowej.
2. Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o kwotę 300.000 zł. zaplanowane na realizację zadania „Rewitalizacja Placu Kaszubskiego”, Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki w roku następnym na ten cel.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł., z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 70007:

Zwiększa się wydatki o kwotę 380.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę dla spółki SIM w związku z zwiększeniem zakresu remontów budynków komunalnych.

Rozdział 80101:

W związku ze mniejszymi kosztami przebudowy Szkoły Podstawowej nr 9 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 80104:

W związku ze złożeniem wniosku o zmianę inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się wydatki na budowę przedszkola w latach 2024-2025 na ogólną kwotę 4.500.000 zł.

Rozdział 85215:

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219:

W związku ze złożeniem wniosku o zmianę inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się wydatki na budowę budynku MOPS w roku bieżącym o kwotę 475.000 zł. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki w roku następnym. Zadanie realizowane w latach 2021-2026 ze środków własnych gminy.

Rozdział 90001:

Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o kwotę 1.175.000 zł na realizację zadania przebudowa rowu granicznego na granicy Rumia – Reda. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę na realizację tego zadania w roku następnym.

Rozdział 90095:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 700.000 zł. z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego, za który Gmina Miejska Rumia obejmie udziały w spółce Zarząd Infrastruktury Miejskiej Rumia Sp. z o.o.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300.000 zł, zaplanowane na realizację zadania „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia”. Jednocześnie zwiększa się wydatki w roku następnym o kwotę 200.000 zł. na realizację tego zadania.

Rozdział 92120:

Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o kwotę 30.000 zł stanowiące wkład własny gminy na realizację zadania „Konservacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi”. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki w roku następnym. Ponadto w roku 2025 zwiększa się wydatki o kwotę 960.000 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.