

autopoprawka do

Druku Nr 62

Projekt

druk nr

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. 218, 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, zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 332.241.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 302.639.707 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.601.693 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 371.740.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 290.152.301 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 81.587.897 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 39.498.789 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 38.022.078 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 44.609.868 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.111.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 ust. 1, 2 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Ustala się plan wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 154.000 zł.”;

4) § 6 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

5) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Załącznik nr 10 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.
- 10) Załącznik nr 11 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.
- 11) Załącznik nr 12 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.
- 12) Załącznik nr 15 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.

§ 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 26 września 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	331 313 748	927 652	332 241 400	302 639 707	9 805	29 601 693	11 012 687
			NDF	331 313 748	927 652	332 241 400	302 639 707	9 805	29 601 693	11 012 687
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 453 326	350 000	10 803 326	1 727 561	8 061	9 075 765	6 062 609
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 687 326	350 000	10 037 326	961 561	8 061	9 075 765	6 062 609
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 123	46 662	1 060 785	864 920	0	195 865	195 865
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	290 245	46 662	336 907	141 042	0	195 865	195 865
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	46 662	46 662	46 662	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 717	6 120	172 837	172 837	1 744	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 717	6 120	172 837	172 837	1 744	0	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DIFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	150 195	6 120	156 315	156 315	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 073 500	524 870	1 598 370	1 373 500	0	224 870	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 073 500	300 000	1 373 500	1 373 500	0	0	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 012 000	300 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	224 870	224 870	0	0	224 870	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
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	224 870	224 870	0	0	224 870	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 września 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	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓLEM	367 097 857	4 642 341	371 740 198	290 152 301	208 037 157	128 356 467	79 680 690	47 366 198	31 446 938	2 008	0	3 300 000	81 587 897	73 537 897	635 751	8 050 000
			NDF	367 097 857	4 642 341	371 740 198	290 152 301	208 037 157	128 356 467	79 680 690	47 366 198	31 446 938	2 008	0	3 300 000	81 587 897	73 537 897	635 751	8 050 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 966	200 000	415 966	415 966	415 966	0	415 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	211 000	200 000	411 000	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 000	200 000	410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 405 343	1 000 000	26 405 343	10 090 237	9 820 237	900	9 819 337	270 000	0	0	0	0	16 315 106	16 315 106	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 946 106	1 000 000	14 946 106	2 881 000	2 881 000	0	2 881 000	0	0	0	0	0	12 065 106	12 065 106	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 850 000	1 000 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 754 553	1 300 000	21 054 553	4 759 801	4 755 801	300	4 755 501	0	4 000	0	0	0	16 294 752	11 794 752	0	4 500 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 840 713	1 300 000	15 140 713	845 961	843 961	300	843 661	0	2 000	0	0	0	14 294 752	11 794 752	0	2 500 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 240 890	1 300 000	4 540 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 890	4 540 890	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 142 279	458 662	23 600 941	23 054 037	22 369 317	17 729 376	4 639 941	0	684 720	0	0	0	546 904	546 904	168 904	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	21 383 303	46 662	21 429 965	20 883 061	20 858 341	17 033 249	3 825 092	0	24 720	0	0	0	546 904	546 904	168 904	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 600	46 662	114 262	114 262	114 262	0	114 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 347	400 000	684 347	684 347	684 347	6 000	678 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 347	400 000	675 347	675 347	675 347	0	675 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000	12 000	117 000	117 000	117 000	0	117 000	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	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105 000	12 000	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 032 680	350 000	3 382 680	3 232 680	3 191 780	2 520 000	671 780	0	40 900	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 640 000	200 000	2 840 000	2 840 000	2 805 600	2 520 000	285 600	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 400	2 000	34 400	34 400	0	0	0	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 901 600	90 000	1 991 600	1 991 600	1 991 600	1 991 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 400	60 000	354 400	354 400	354 400	354 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 000	10 000	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 000	8 000	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000	3 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 000	9 000	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 800	16 603	57 403	57 403	57 403	0	57 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 300	397	9 697	9 697	9 697	0	9 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 000	1 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 758 185	2 294 212	181 052 397	145 357 847	105 908 068	93 009 678	12 896 390	39 191 851	257 928	0	0	0	0	35 694 550	35 694 550	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	108 721 574	71 359	108 792 933	73 335 933	64 915 894	57 179 680	7 736 214	8 259 085	160 954	0	0	0	0	35 457 000	35 457 000	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			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
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 973 108	71 359	4 044 467	4 044 467	4 044 467	0	4 044 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	22 196 561	2 222 853	24 419 414	24 217 414	7 119 956	5 215 531	1 904 425	17 081 130	16 328	0	0	0	202 000	202 000	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 581 130	1 500 000	17 081 130	17 081 130	0	0	0	17 081 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 328	5 000	16 328	16 328	0	0	0	0	16 328	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 507 059	183 000	1 690 059	1 690 059	1 690 059	1 690 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	577 687	113 900	691 587	691 587	691 587	691 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	64 295	12 800	77 095	77 095	77 095	77 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	203 158	52 103	255 261	255 261	255 261	0	255 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 876 113	356 050	2 232 163	2 232 163	2 232 163	2 232 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 689 558	-1 778 522	16 911 036	16 686 036	8 724 273	4 837 729	3 886 544	1 312 814	6 648 949	0	0	0	225 000	225 000	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	150 846	2 400	153 246	153 246	153 246	138 668	14 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	958	2 400	3 358	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 535 705	-1 788 842	4 746 863	4 521 863	4 470 083	3 880 755	589 328	0	51 780	0	0	0	225 000	225 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 030	120	191 150	191 150	191 150	0	191 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 052	11 038	111 090	111 090	111 090	0	111 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 025 000	-1 800 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	750 000	7 920	757 920	757 920	550 420	457 050	93 370	160 950	46 550	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	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki bieżące			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
								wydatki jednostek budżetowych	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
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	160 950	160 950	160 950	0	0	0	160 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800	-50	1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	405 419	-77 000	328 419	328 419	328 419	328 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 500	-19 000	67 500	67 500	67 500	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 800	-5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 722	-17 700	16 022	16 022	16 022	0	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	13 000	-2 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	-980	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000	-26 500	53 500	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000	-230	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	-220	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500	-1 450	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 724	6 000	329 724	179 724	24 778	0	24 778	0	153 202	1 744	0	0	150 000	0	0	150 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 724	6 000	329 724	179 724	24 778	0	24 778	0	153 202	1 744	0	0	150 000	0	0	150 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	147 202	6 000	153 202	153 202	0	0	0	0	153 202	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	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	945 085	-10 892	934 193	934 193	84 894	84 720	174	729 533	119 766	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	725 145	-10 892	714 253	714 253	84 720	84 720	0	629 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 824	-1 580	34 244	34 244	34 244	34 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 546	-222	1 324	1 324	1 324	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	54 047	-8 735	45 312	45 312	45 312	45 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 545	-355	3 190	3 190	3 190	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	30 880 467	2 881	30 883 348	29 816 448	6 786 548	3 598 422	3 188 126	0	23 029 900	0	0	0	1 066 900	1 066 900	0	0	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	432 823	2 881	435 704	435 704	430 634	401 896	28 738	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487	2 881	14 368	14 368	14 368	0	14 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 683 087	200 000	37 883 087	28 345 024	27 601 260	760 846	26 840 414	743 500	0	264	0	0	9 538 063	6 138 063	466 847	3 400 000	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 380 000	200 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 374 000	200 000	1 574 000	1 574 000	1 574 000	0	1 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 219 000	20 000	4 239 000	3 855 000	53 500	0	53 500	3 783 500	18 000	0	0	0	384 000	384 000	0	0	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	183 000	-12 500	170 500	170 500	22 500	0	22 500	130 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	-12 500	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 306 000	32 500	1 338 500	1 338 500	0	0	0	1 338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 306 000	32 500	1 338 500	1 338 500	0	0	0	1 338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			KULTURA FIZYCZNA	7 286 122	600 000	7 886 122	7 603 500	6 580 167	3 812 513	2 767 654	840 000	183 333	0	0	0	282 622	282 622	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			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	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
								wydatki jednostek budżetowych	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
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 286 122	600 000	7 886 122	7 603 500	6 580 167	3 812 513	2 767 654	840 000	183 333	0	0	0	282 622	282 622	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 891 027	94 300	2 985 327	2 985 327	2 985 327	2 985 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 567	54 400	104 967	104 967	104 967	104 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424 350	28 881	453 231	453 231	453 231	0	453 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861 644	421 115	1 282 759	1 282 759	1 282 759	0	1 282 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	82 828	1 304	84 132	84 132	84 132	0	84 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 września 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	38 022 078
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	65 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 145 991
	Razem	44 609 868

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 26 września 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	1 338 500	1 338 500	
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	17 081 130		17 081 130
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
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 950		160 950
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 533		629 533
				41 675 554	3 653 500	38 022 054

Przewodniczący
 Rady Miejskiej Rumi
 Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 września 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	814 864		814 864
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				5 882 644	300 000	5 582 644

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 września 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	111 000,00	111 000,00
	80148	520 000,00	520 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	75 750,00	75 750,00
	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	135 000,00	135 000,00
	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
		4 883 940,00	4 883 940,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

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 Piłsudskiego - 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	14 294 752
	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"	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000
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	225 000
	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 tężni 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. Jagielly 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	81 587 897

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumia
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 60016:

Zwiększa się dochody o kwotę 350.000 zł z tytułu nałożonej kary dla wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy.

Rozdział: 92695:

Zwiększa się dochody o kwotę 224.870 zł. w związku z wpływem z Ministerstwa Sportu refundacji części kosztów inwestycji „Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego w Szkole Podstawowej nr 9”.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział 75023:

W związku z wpływem odszkodowania za zalanie budynku urzędu miasta zwiększa się dochody o kwotę 46.662zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń.

Rozdział: 85219, 85395:

W związku z wpływem środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.120 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej dotacji. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na w/w cel.

Rozdział 92605:

W wyniku analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody o kwotę 300.000 zł, z tytułu najmu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz kalendarz imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zmiany wydatków:

Rozdział 01008; 60016; 75075; 90004:

W związku z wnioskiem złożonym przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej dotyczącym zwiększenia zakresu realizacji zadań w ramach umowy wykonawczej zwiększa się wydatki o kwotę 1.800.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę tych zadań w wysokości:

- 200.000 zł. na melioracje,
- 1.000.000 zł. na remonty dróg,
- 400.000 zł. na promocje gminy,
- 200.000 zł. na utrzymanie zieleni w mieście.

Rozdział 70005:

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Katowickiej.

Rozdział: 75095:

Zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Związku Miast Bałtyckich.

Rozdział: 75411:

Zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu strażackiego użytkowego dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rumi.

Rozdział: 75416:

Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Straży Miejskiej.

Dział 80101; 80104, 85404

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 123.462 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji placówkom dla których Gmina Miejska Rumia jest organem rejestrującym.
3. W związku z analizą funduszu wynagrodzeń w przedszkolach zwiększa się wydatki o kwotę 659.858 zł z przeznaczeniem na ten cel.

Dział 85219; 85504;85205:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 13.438 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Przesuwa się wydatki na budowę budynku MOPS z roku bieżącego na rok następny o kwotę 1.800.000 zł.

Dział 85232:

1. W związku z likwidacją jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 153.030 zł
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 160.950 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Fundacji Dla Was w związku z powierzeniem zadań związanych z reintegracją zawodową i społeczną osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacją zatrudnienia socjalnego.

Rozdział: 85504:

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.881 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 92105; 92109

1. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 12.500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na organizację koncertu II Gali Kultury
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na realizację Festiwalu Pieśni Religijnych.