

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.1465) 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 2024, poz. 1530), Rada Miejska Rumi uchwała 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, , zmienionej Uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 336.218.954 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 306.617.261 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.601.693 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 377.817.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 296.229.855 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 81.587.897 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 41.598.798 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 35.011.008 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 46.709.868 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. 2, 3 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.650.000 zł oraz z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 449.009 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.630.076 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 176.977 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym i urzędowi miasta.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 267.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 315.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18.000.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 22.794.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

5) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

6) § 6 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

7) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 7.230.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.469.913 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 5.760.395 zł.”;

8) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) 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.

13) 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.

14) Załącznik nr 9 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.

15) 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.

16) 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.

17) 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.

18) 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.

19) Załącznik nr 16 do uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak


Marcin Frymark
Radca prawny

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 22 października 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	336 171 945	47 009	336 218 954	306 617 261	22 105	29 601 693	12 079 587
			NDF	336 171 945	47 009	336 218 954	306 617 261	22 105	29 601 693	12 079 587
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 484 775	-50 991	136 433 784	136 433 784	0	0	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 458 000	-50 991	2 407 009	2 407 009	0	0	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	500 000	-50 991	449 009	449 009	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	91 673 806	1 079 200	92 753 006	91 645 426	12 300	1 107 580	1 066 900
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	0	1 079 200	1 079 200	12 300	12 300	1 066 900	1 066 900
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	0	2 300	2 300	2 300	2 300	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
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	940 000	940 000	0	0	940 000	940 000
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	126 900	126 900	0	0	126 900	126 900
855			RODZINA	32 797 016	-1 079 200	31 717 816	31 717 816	0	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 079 200	-1 079 200	0	0	0	0	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 300	-12 300	0	0	0	0	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 066 900	-1 066 900	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 052 508	98 000	24 150 508	18 475 877	0	5 674 631	2 792 131
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	169 000	98 000	267 000	267 000	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	156 000	98 000	254 000	254 000	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 22 października 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	375 670 743	2 147 009	377 817 752	296 229 855	209 702 378	128 972 333	80 730 045	47 388 542	35 824 627	14 308	0	3 300 000	81 587 897	73 537 897	1 702 651	8 050 000
			NDF	375 670 743	2 147 009	377 817 752	296 229 855	209 702 378	128 972 333	80 730 045	47 388 542	35 824 627	14 308	0	3 300 000	81 587 897	73 537 897	1 702 651	8 050 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 405 343	-1 900 000	24 505 343	10 090 237	9 820 237	900	9 819 337	270 000	0	0	0	0	14 415 106	14 415 106	0	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 987 000	-1 900 000	3 087 000	1 237 000	1 237 000	0	1 237 000	0	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 550 000	100 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 200 000	-2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
630			TURYSTYKA	51 390	-12 500	38 890	38 890	1 390	0	1 390	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	51 390	-12 500	38 890	38 890	1 390	0	1 390	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	-12 500	37 500	37 500	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 600 941	84 680	23 685 621	23 138 717	22 403 997	17 726 019	4 677 978	0	734 720	0	0	0	546 904	546 904	168 904	0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	667 000	-20 000	647 000	647 000	7 000	0	7 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	660 000	-20 000	640 000	640 000	0	0	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	21 429 965	34 680	21 464 645	20 917 741	20 893 021	17 033 249	3 859 772	0	24 720	0	0	0	546 904	546 904	168 904	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 339	34 680	184 019	184 019	184 019	0	184 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 000	70 000	187 000	187 000	117 000	0	117 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 440 929	1 899 000	183 339 929	145 745 379	106 293 600	93 275 706	13 017 894	39 190 851	260 928	0	0	0	37 594 550	37 594 550	0	0	
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	109 627 253	1 900 000	111 527 253	74 196 753	65 773 714	57 938 680	7 835 034	8 259 085	163 954	0	0	0	37 330 500	37 330 500	0	0	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 430 500	1 900 000	37 330 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 330 500	37 330 500	0	0	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 084 120	-1 000	2 083 120	2 083 120	187 000	9 000	178 000	1 860 000	36 120	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 861 000	-1 000	1 860 000	1 860 000	0	0	0	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 048 044	-50 991	3 997 053	3 997 053	3 538 553	1 856 908	1 681 645	445 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 681 067	-50 991	3 630 076	3 630 076	3 311 576	1 692 732	1 618 844	305 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 095 131	-50 991	1 044 140	1 044 140	1 044 140	0	1 044 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	16 911 380	842 230	17 753 610	17 528 610	9 464 503	5 409 959	4 054 544	1 345 158	6 718 949	0	0	0	225 000	225 000	0	0	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 122 000	200 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	0	2 322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 432 000	200 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY	153 246	3 524	156 770	156 770	156 770	142 192	14 578	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			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
								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
			DOMOWEJ																
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 973	3 211	117 184	117 184	117 184	117 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 157	313	20 470	20 470	20 470	20 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	501 000	70 000	571 000	571 000	3 000	0	3 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	474 000	70 000	544 000	544 000	0	0	0	0	544 000	0	0	0	0	0	0	0
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 746 863	568 706	5 315 569	5 090 569	5 038 789	4 449 461	589 328	0	51 780	0	0	0	225 000	225 000	0	0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 026 790	448 702	3 475 492	3 475 492	3 475 492	3 475 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 751	114 812	628 563	628 563	628 563	628 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 527	192	86 719	86 719	86 719	86 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 698	5 000	13 698	13 698	13 698	13 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329 724	30 000	359 724	209 724	54 778	0	54 778	0	153 202	1 744	0	0	150 000	0	0	150 000
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	975 382	-37 000	938 382	938 382	84 894	84 720	174	687 533	165 955	0	0	0	0	0	0	0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	100 000	-42 000	58 000	58 000	0	0	0	58 000	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	
																				1
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	100 000	-42 000	58 000	58 000	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	52 750	5 000	57 750	57 750	0	0	0	0	57 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	52 750	5 000	57 750	57 750	0	0	0	0	57 750	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	34 476 348	393 090	34 869 438	33 802 538	6 491 838	3 394 712	3 097 126	0	27 298 400	12 300	0	0	1 066 900	1 066 900	1 066 900	0	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	435 704	113 090	548 794	548 794	543 724	514 986	28 738	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	295 374	105 795	401 169	401 169	401 169	401 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 454	6 353	78 807	78 807	78 807	78 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 178	942	11 120	11 120	11 120	11 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 462 000	280 000	1 742 000	1 742 000	1 742 000	0	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 462 000	280 000	1 742 000	1 742 000	1 742 000	0	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 079 200	0	1 079 200	12 300	0	0	0	0	0	12 300	0	0	1 066 900	1 066 900	1 066 900	0	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300	-12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	2 300	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			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
								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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 066 900	-1 066 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	940 000	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000	940 000	940 000	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	126 900	126 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 900	126 900	126 900	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 883 087	898 000	38 781 087	29 243 024	28 499 260	760 846	27 738 414	743 500	0	264	0	0	9 538 063	6 138 063	466 847	3 400 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	21 994 942	800 000	22 794 942	22 779 942	22 281 442	726 000	21 555 442	498 500	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 555 442	800 000	21 355 442	21 355 442	21 355 442	0	21 355 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	217 549	98 000	315 549	315 549	315 549	700	314 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 849	98 000	314 849	314 849	314 849	0	314 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 239 000	33 500	4 272 500	3 888 500	53 500	0	53 500	3 812 000	23 000	0	0	0	384 000	384 000	0	0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170 500	33 500	204 000	204 000	22 500	0	22 500	158 500	23 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000	28 500	158 500	158 500	0	0	0	158 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 000	5 000	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	7 906 122	-33 000	7 873 122	7 590 500	6 615 167	3 820 188	2 794 979	857 000	118 333	0	0	0	282 622	282 622	0	0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 906 122	-33 000	7 873 122	7 590 500	6 615 167	3 820 188	2 794 979	857 000	118 333	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	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
								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
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	840 000	17 000	857 000	857 000	0	0	0	857 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	163 333	-70 000	93 333	93 333	0	0	0	0	93 333	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 321 065	20 000	1 341 065	1 341 065	1 341 065	0	1 341 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 22 października 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	40 122 078
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	65 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 145 991
	Razem	46 709 868

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 22 października 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.

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	
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

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	200 000	0	0	200 000
900	90013	2310	240 000	240 000	0	0
Ogółem			440 000	240 000	0	200 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 22 października 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	267 000
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	267 000
90019	WYDATKI	315 549
	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	Zakup usług pozostałych	314 849

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 22 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z
gospodarką odpadami na rok 2024**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
	DOCHODY	18 000 000
90002		18 000 000
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 794 942
90002	WYDATKI	19 096 497
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	560 000
	Akcje edukacyjno-informacyjne	140 000
	Usuwanie dzikich wysypisk	1 700 000
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	800 000
	Koszty administracyjne	
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	498 445

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Rumi
 z dnia 22 października 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	37 500		37 500
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	99 280		99 280
801	80195	2360	z zakresu oświaty i wychowania	1 860 000		1 860 000
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	847 208		847 208
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	58 000		58 000
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	158 500		158 500
921	92116	6220	biblioteki	300 000	300 000	
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	857 000		857 000
OGÓŁEM				5 904 988	300 000	5 604 988

Przewodniczący
 Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 22 października 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	510 000,00	510 000,00
	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	530 000,00	530 000,00
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
		5 003 940,00	5 003 940,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 22 października 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	1 469 913
1	Rezerwa ogólna	1 469 913
II	Rezerwa celowa	5 760 395
	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	80 395
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	1 740 000
5	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	240 000
I+II	Ogółem	7 230 308

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 22 października 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	1 850 000
	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 Plażyńskiego	
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	Spoleczne 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	37 330 500
	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	62 050
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 6	
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1	
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 Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	
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. 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	81 587 897

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 22 października 2024 r.

**Wydatki na projekty realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXIV/801/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja Publiczna	168 904
	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	168 904
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744
	85395	Projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia"	1 105
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze”	639
855		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 079 200
	85516	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	1 079 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 111
	90005	Projekt "European City Facility - EU CF"	264
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	466 847
Razem			1 716 959

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 i wydatków:

Rozdział: 75618; 85154:

Zmniejsza się dochody o kwotę 50.991 zł z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml. Jednocześnie o taką samą kwotę zmniejsza się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział: 75867; 85516:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przesuwa się środki w dochodach i wydatkach dotyczące zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi” współfinansowanego z KPO realizowanego w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029”.

Rozdział: 90019:

W związku z dodatkowymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się dochody o kwotę 98.000 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zmiany wydatków:

Rozdział 60014:

Przesuwa się wydatki w wysokości 2.000.000 zł, zaplanowane na realizację zadania „Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płażyńskiego” w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie pn. Przebudowa Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płażyńskiego” w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 100.000 zł w roku 2024 i 1.900.000 zł na rok następny.

Dział: 630; 801; 854; 921; 926:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 55.500 zł, z przeznaczeniem na stypendia artystyczne oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury i sportu.

Rozdział: 75022; 92605:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Rozdział: 75023:

Zwiększa się wydatki o kwotę 34.680 zł, z przeznaczeniem na zakup drukarek na potrzeby Urzędu Miasta.

Rozdział: 75095; 92605:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta w zakresie sportu za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta.

Rozdział: 80101:

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.900.000 zł, z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej przy SP-1” realizowanej w ramach programu Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dział: 852; 855:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 685.320 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział: 85334:

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie lokalu dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

Rozdział: 90002:

W związku ze znacznym wzrostem ilości obieranych odpadów zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami