

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 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 2024, poz. 1530 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 LXXV/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, zmienionej Uchwałą Nr VII/68/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 października 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/74/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 05 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 344.444.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 313.752.352 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.691.693 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 390.370.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 303.210.506 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 89.598.197 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 48.364.658 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 41.776.868 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 53.475.728 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.111.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

„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) § 5 ust. 1, 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) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 4.361.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 880.397 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 3.481.365 zł.”;

6) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Załącznik nr 8 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.
- 11) Załącznik nr 10 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.
- 12) Załącznik nr 11 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.
- 13) Załącznik nr 13 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.
- 14) Załącznik nr 15 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.
- 15) Załącznik nr 16 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

**Krzysztof Woźniak**

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024  
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia ..... 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
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>343 772 150</b>	<b>671 895</b>	<b>344 444 045</b>	<b>313 752 352</b>	<b>518 173</b>	<b>30 691 693</b>	<b>12 079 587</b>
			NDF	343 772 150	671 895	344 444 045	313 752 352	518 173	30 691 693	12 079 587
<b>758</b>			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 060 616	386 603	95 447 219	94 339 639	398 903	1 107 580	1 066 900
	<b>75867</b>		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	1 079 200	386 603	1 465 803	398 903	398 903	1 066 900	1 066 900
		<b>2057</b>	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	10 000	386 603	396 603	396 603	396 603	0	0
<b>852</b>			POMOC SPOŁECZNA	8 937 429	129 780	9 067 209	9 067 209	0	0	0
	<b>85215</b>		DODATKI MIESZKANIOWE	500 580	129 780	630 360	630 360	0	0	0
		<b>2010</b>	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	500 580	129 780	630 360	630 360	0	0	0
<b>855</b>			RODZINA	35 181 940	46 047	35 227 987	35 227 987	0	0	0
	<b>85504</b>		WSPIERANIE RODZINY	75 852	46 047	121 899	121 899	0	0	0
		<b>2690</b>	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	46 047	46 047	46 047	0	0	0
<b>900</b>			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 150 508	109 465	24 259 973	18 585 342	109 465	5 674 631	2 792 131
	<b>90005</b>		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 991 030	109 465	3 100 495	237 995	109 465	2 862 500	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
		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	109 465	109 465	109 465	109 465	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2024  
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia ..... 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
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	390 370 948	2 437 755	392 808 703	303 210 506	211 463 184	132 351 480	79 111 704	48 707 822	39 187 742	551 758	0	3 300 000	89 598 197	81 548 197	1 702 651	8 050 000
			<b>NDF</b>	390 370 948	2 437 755	392 808 703	303 210 506	211 463 184	132 351 480	79 111 704	48 707 822	39 187 742	551 758	0	3 300 000	89 598 197	81 548 197	1 702 651	8 050 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 495 343	-100 000	25 395 343	10 090 237	9 820 237	900	9 819 337	270 000	0	0	0	0	15 305 106	15 305 106	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 946 106	-100 000	14 846 106	2 881 000	2 881 000	0	2 881 000	0	0	0	0	0	11 965 106	11 965 106	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 027 836	-100 000	9 927 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 927 836	9 927 836	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 054 553	-250 000	20 804 553	4 759 801	4 755 801	300	4 755 501	0	4 000	0	0	0	16 044 752	11 544 752	0	4 500 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 140 713	-250 000	14 890 713	845 961	843 961	300	843 661	0	2 000	0	0	0	14 044 752	11 544 752	0	2 500 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 540 890	-250 000	4 290 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 290 890	4 290 890	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 685 621	148 000	23 833 621	23 286 717	22 561 997	17 719 861	4 842 136	0	724 720	0	0	0	546 904	546 904	168 904	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	21 464 645	145 000	21 609 645	21 062 741	21 048 021	17 033 249	4 014 772	0	14 720	0	0	0	546 904	546 904	168 904	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 058	80 000	271 058	271 058	271 058	0	271 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	250 000	10 000	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 075 985	55 000	2 130 985	2 130 985	2 130 985	0	2 130 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 000	3 000	190 000	190 000	120 000	0	120 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	117 000	3 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 583 680	70 000	3 653 680	3 303 680	3 248 230	2 520 600	727 630	0	55 450	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 840 000	60 000	2 900 000	2 900 000	2 851 050	2 520 600	330 450	0	48 950	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			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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 950	17 000	48 950	48 950	0	0	0	0	48 950	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 500	28 500	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000	7 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 950	5 500	100 450	100 450	100 450	0	100 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 697	2 000	17 697	17 697	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 180	10 000	569 180	369 180	364 180	0	364 180	0	5 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 180	10 000	359 180	359 180	359 180	0	359 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 789 521	1 550 358	194 339 879	149 575 329	108 804 270	95 731 634	13 072 636	40 510 131	260 928	0	0	0	44 764 550	44 764 550	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	120 187 058	-58 929	120 128 129	75 627 629	67 104 590	59 241 680	7 862 910	8 359 085	163 954	0	0	0	44 500 500	44 500 500	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 211 855	100 000	5 311 855	5 311 855	0	0	0	5 311 855	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 837 244	372 185	8 209 429	8 209 429	8 209 429	8 209 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 863 617	-4 000	7 859 617	7 859 617	7 859 617	7 859 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 950	2 330	100 280	100 280	100 280	100 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 044 467	-14 444	4 030 023	4 030 023	4 030 023	0	4 030 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	144 187	6 000	150 187	150 187	150 187	150 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	37 407 140	-621 000	36 786 140	36 786 140	36 786 140	36 786 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 400 500	100 000	44 500 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 500 500	44 500 500	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
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 010 368	-90 646	9 919 722	9 919 722	9 548 077	9 093 809	454 268	360 660	10 985	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 913 750	58 400	1 972 150	1 972 150	1 972 150	1 972 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 414	10 314	111 728	111 728	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 792	640	14 432	14 432	14 432	14 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 320 779	-160 000	5 160 779	5 160 779	5 160 779	5 160 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	24 431 676	1 197 700	25 629 376	25 427 376	7 329 918	5 404 909	1 925 009	18 081 130	16 328	0	0	0	202 000	202 000	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 081 130	1 000 000	18 081 130	18 081 130	0	0	0	18 081 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 690 059	75 000	1 765 059	1 765 059	1 765 059	1 765 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	678 268	28 300	706 568	706 568	706 568	706 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 236 460	94 400	2 330 860	2 330 860	2 330 860	2 330 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 073 244	128 038	4 201 282	4 139 232	4 125 392	3 841 085	284 307	0	13 840	0	0	0	62 050	62 050	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 894 629	118 300	3 012 929	3 012 929	3 012 929	3 012 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	509 807	7 500	517 307	517 307	517 307	517 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	62 451	2 170	64 621	64 621	64 621	64 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 249	68	7 317	7 317	7 317	7 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH	10 435 102	85 195	10 520 297	10 520 297	797 788	797 788	0	9 722 509	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	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
			FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO																
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 622 509	100 000	9 722 509	9 722 509	0	0	0	9 722 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 041	-2 495	139 546	139 546	139 546	139 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 217	-450	18 767	18 767	18 767	18 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	594 826	-11 860	582 966	582 966	582 966	582 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 990 603	289 000	11 279 603	11 279 603	9 676 205	9 667 805	8 400	1 603 398	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 149 290	120 000	1 269 290	1 269 290	0	0	0	1 269 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 360 351	32 000	1 392 351	1 392 351	1 392 351	1 392 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 520 277	137 000	7 657 277	7 657 277	7 657 277	7 657 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	18 378 563	275 900	18 654 463	18 429 463	9 677 761	5 598 779	4 078 982	1 345 158	7 406 544	0	0	0	225 000	225 000	0	0
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 330 580	129 780	1 460 360	1 460 360	18 383	13 015	5 368	0	1 441 977	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 316 000	125 977	1 441 977	1 441 977	0	0	0	0	1 441 977	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 350	2 407	10 757	10 757	10 757	10 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 450	418	1 868	1 868	1 868	1 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	205	60	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200	439	2 639	2 639	2 639	0	2 639	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			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
								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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 275	454	2 729	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100	25	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 356 929	146 120	5 503 049	5 278 049	5 226 269	4 625 266	601 003	0	51 780	0	0	0	225 000	225 000	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 510 052	116 000	3 626 052	3 626 052	3 626 052	3 626 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	628 563	27 620	656 183	656 183	656 183	656 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 698	2 500	16 198	16 198	16 198	16 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	941 252	-20 000	921 252	921 252	64 894	64 720	174	687 533	168 825	0	0	0	0	0	0	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	714 253	-20 000	694 253	694 253	64 720	64 720	0	629 533	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 244	-20 000	9 244	9 244	9 244	9 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	38 333 562	46 047	38 379 609	37 312 709	7 338 909	4 181 659	3 157 250	0	29 961 500	12 300	0	0	1 066 900	1 066 900	1 066 900	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	548 794	46 047	594 841	594 841	589 771	561 033	28 738	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	401 169	39 067	440 236	440 236	440 236	440 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 807	6 116	84 923	84 923	84 923	84 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 120	864	11 984	11 984	11 984	11 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 931 087	537 450	39 468 537	29 930 174	28 648 960	760 846	27 888 114	743 500	0	537 714	0	0	9 538 363	6 138 363	466 847	3 400 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 651 770	537 450	4 189 220	713 420	175 706	34 146	141 560	0	0	537 714	0	0	3 475 800	3 475 800	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	15 524	15 524	15 524	0	0	0	0	0	15 524	0	0	0	0	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 725	1 725	1 725	0	0	0	0	0	1 725	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			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
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0	2 628	2 628	2 628	0	0	0	0	0	2 628	0	0	0	0	0	0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0	293	293	293	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0	380	380	380	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0	43	43	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	377 838	377 838	377 838	0	0	0	0	0	377 838	0	0	0	0	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	124 670	124 670	124 670	0	0	0	0	0	124 670	0	0	0	0	0	0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	6 692	6 692	6 692	0	0	0	0	0	6 692	0	0	0	0	0	0
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	353	353	353	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	6 692	6 692	6 692	0	0	0	0	0	6 692	0	0	0	0	0	0
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	353	353	353	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	233	233	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	26	26	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 272 500	100 000	4 372 500	3 888 500	48 500	0	48 500	3 812 000	28 000	0	0	0	484 000	484 000	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	2 615 000	100 000	2 715 000	2 315 000	0	0	0	2 315 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	7 973 122	80 000	8 053 122	7 770 500	6 795 167	3 820 188	2 974 979	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	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	7 973 122	80 000	8 053 122	7 770 500	6 795 167	3 820 188	2 974 979	857 000	118 333	0	0	0	282 622	282 622	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	427 231	15 000	442 231	442 231	442 231	0	442 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	847 211	30 000	877 211	877 211	877 211	0	877 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 341 065	35 000	1 376 065	1 376 065	1 376 065	0	1 376 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia ..... 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	46 887 938
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	65 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 145 991
	<b>Razem</b>	<b>53 475 728</b>

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi  
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia ..... 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.

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>
90019	<b>DOCHODY</b>	<b>267 000</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	267 000
90019	<b>WYDATKI</b>	<b>315 549</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	Zakup usług pozostałych	310 724
	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 125

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia ..... 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	5 311 855		5 311 855
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	18 081 130		18 081 130
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	9 722 509		9 722 509
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 290		1 269 290
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
				<b>42 995 554</b>	<b>3 653 500</b>	<b>39 342 054</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia ..... 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	98 560		98 560
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	666 608		666 608
852	85203	2830	ośrodki wsparcia	180 600		180 600
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	900 800		900 800
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000
921	92105	2360	z zakresu kultury	158 500		158 500
921	92116	6220	biblioteki	400 000	400 000	
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	857 000		857 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 004 568</b>	<b>400 000</b>	<b>5 604 568</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia ..... 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
<b>I</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>880 397</b>
1	Rezerwa ogólna	880 397

<b>II</b>	<b>Rezerwa celowa</b>	<b>3 481 365</b>
	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	948 170
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	53 195
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	1 640 000
5	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	140 000
<b>I+II</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 361 762</b>

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
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000</b>
	Modernizacja przystanków - montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 840 000</b>
	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 rzeczowa	
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>11 965 106</b>
	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 Watowej, Podgórskiej i Kosynierów .	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 044 752</b>
	Budowa budynków komunalnych	
	Budowa budynku komunalnego A3	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	Wkład finansowy do spółki Rumia Invest Park	
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 000 000</b>
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>700 000</b>
	Rozbudowa cmentarza	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>546 904</b>
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000</b>
	Dofinansowanie dla Powiatowej Straży Pożarnej	
<b>75495</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>200 000</b>
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000</b>
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>44 500 500</b>

	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	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>202 000</b>
	Modernizacja Przedszkola Pod Topolą	
<b>80148</b>	<b>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</b>	<b>62 050</b>
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 6	
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>225 000</b>
	Budowa budynku MOPS	
<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000</b>
	Zakup udziałów w Miejsko - Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia - Zagórska Srtuga"	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 066 900</b>
	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>115 000</b>
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
	Budowa sieci odwodnieniowej na ul. Szyprów	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 000</b>
	Zakupy inwestycyjne	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 475 800</b>
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	
	Program "Ciepłe Mieszkanie"	
	Modernizacja budynków mieszkalnych	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 632 563</b>
	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. Jagielły 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	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>400 000</b>
	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>84 000</b>
	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi	
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>282 622</b>
	Modernizacja obiektu MOSIR	
	<b>RAZEM</b>	<b>89 598 197</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia ..... 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		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>168 904</b>
	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	168 904
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 744</b>
	85395	Projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia"	1 105
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze”	639
855		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 079 200</b>
	85516	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	1 079 200
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 004 561</b>
	90005	Projekt "European City Facility - EUCF"	264
	90005	Wsparcie rozwoju społeczności energetycznej w Gminie Miejskiej Rumia	512 860
	90005	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych”	24 590
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	466 847
<b>Razem</b>			<b>2 254 409</b>

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: 75867; 90005:**

1. W związku z wpływem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zwiększa się dochody o kwotę 386.603 zł. a wydatki o kwotę 512.860 zł. na realizację zadania „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznej w Gminie Miejskiej Rumia”.
2. W związku z podpisaniem umowy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych.” zwiększa się dochody o kwotę 109.465 zł. oraz wydatki bieżące o kwotę 24.590 zł. z przeznaczeniem na realizację tego zadania. Wartość dofinansowania stanowi 95%. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

#### **Rozdział: 85215:**

Zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 129.780zł, z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji.

#### **Rozdział: 85504:**

Zwiększa się dochody o kwotę 46.047 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2024”. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na w/w zadanie.

### Zmiany wydatków:

#### **Rozdział: 60016:**

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych”. zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł.

#### **Rozdział: 75023:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 145.000 zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na użytkowanie systemu do obsługi dotacji dla placówek niepublicznych oraz zakup materiałów i energii w urzędzie.

#### **Rozdział: 75023:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Bałtyckich.

#### **Rozdział: 75416:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Straży Miejskiej.

#### **Rozdział: 75495:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt.

#### **Dział: 801; 854**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.320.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji placówkom dla których Gmina Miejska Rumia jest organem rejestrującym.
2. W związku z analizą funduszu wynagrodzeń w szkołach i przedszkolach zwiększa się wydatki o kwotę 1.011.638 zł z przeznaczeniem na ten cel.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej i c.o. w Szkole Podstawowej Nr 1.

#### **Rozdział: 85219:**

W związku z analizą funduszu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi zwiększa się wydatki o kwotę 146.120 zł, z przeznaczeniem na ten cel.

**Rozdział: 92605:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz kalendarz imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

**Rozdział: 92116:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadania pt. „Muzeum Miasta Rumi”.