

**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. 218 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 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, 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, zmienionej Uchwałą Nr IX/77/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 360.764.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 327.349.187 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.415.372 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 381.489.728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 307.732.470 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 73.757.258 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 20.725.169 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 14.137.379 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 25.836.239 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.111.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 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.”;

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) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 3.949.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 647.481 zł,
- 2) rezerwę celowe w wysokości 3.301.765 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 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.

11) 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.

12) 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.

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.

**§ 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 OGÓLEM</b>	<b>350 422 404</b>	<b>10 342 155</b>	<b>360 764 559</b>	<b>327 349 187</b>	<b>518 173</b>	<b>33 415 372</b>	<b>12 079 587</b>
			<b>NDF</b>	<b>350 422 404</b>	<b>10 342 155</b>	<b>360 764 559</b>	<b>327 349 187</b>	<b>518 173</b>	<b>33 415 372</b>	<b>12 079 587</b>
<b>756</b>			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 433 784	10 302 155	146 735 939	146 735 939	0	0	0
	<b>75621</b>		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	94 559 675	10 302 155	104 861 830	104 861 830	0	0	0
		<b>0010</b>	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	90 764 809	10 302 155	101 066 964	101 066 964	0	0	0
<b>852</b>			POMOC SPOŁECZNA	8 742 519	40 000	8 782 519	8 782 519	0	0	0
	<b>85232</b>		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000	40 000	42 000	42 000	0	0	0
		<b>0920</b>	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000	900	2 900	2 900	0	0	0
		<b>0970</b>	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	39 100	39 100	39 100	0	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
			WYDATKI OGÓLEM	380 549 728	940 000	381 489 728	307 732 470	213 124 605	133 636 627	79 487 978	48 822 822	41 933 285	551 758	0	3 300 000	73 757 258	65 707 258	1 702 651	8 050 000
			NDF	380 549 728	940 000	381 489 728	307 732 470	213 124 605	133 636 627	79 487 978	48 822 822	41 933 285	551 758	0	3 300 000	73 757 258	65 707 258	1 702 651	8 050 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 395 443	250 000	25 645 443	10 340 337	10 070 337	1 000	10 069 337	270 000	0	0	0	0	15 305 106	15 305 106	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 846 106	250 000	15 096 106	3 131 000	3 131 000	0	3 131 000	0	0	0	0	0	11 965 106	11 965 106	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 850 000	250 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 740 000	-160 000	1 580 000	880 000	880 000	2 100	877 900	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	431 000	-160 000	271 000	271 000	271 000	2 100	268 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 500	-160 000	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 833 621	500 000	24 333 621	23 786 717	23 083 497	18 639 861	4 443 636	0	703 220	0	0	0	546 904	546 904	168 904	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	21 632 145	500 000	22 132 145	21 585 241	21 570 521	17 953 249	3 617 272	0	14 720	0	0	0	546 904	546 904	168 904	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 659 762	395 600	14 055 362	14 055 362	14 055 362	14 055 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 508 780	84 650	2 593 430	2 593 430	2 593 430	2 593 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	279 037	12 250	291 287	291 287	291 287	291 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	42 515	7 500	50 015	50 015	50 015	50 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 691 537	250 000	38 941 537	30 180 174	28 898 960	760 846	28 138 114	743 500	0	537 714	0	0	8 761 363	5 361 363	466 847	3 400 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 580 000	250 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 574 000	250 000	1 824 000	1 824 000	1 824 000	0	1 824 000	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			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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 372 500	100 000	4 472 500	3 988 500	48 500	0	48 500	3 912 000	28 000	0	0	0	484 000	484 000	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 338 500	100 000	1 438 500	1 438 500	0	0	0	1 438 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 338 500	100 000	1 438 500	1 438 500	0	0	0	1 438 500	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	19 248 449
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	65 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 145 991
	<b>Razem</b>	<b>25 836 239</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.

### 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	1 438 500	1 438 500	
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	3 032 230		3 032 230
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 660		315 660
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	449 789		449 789
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 772 509		9 772 509
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	319 108		319 108
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>43 095 554</b>	<b>3 753 500</b>	<b>39 342 054</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 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	212 000		212 000
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>6 019 568</b>	<b>400 000</b>	<b>5 619 568</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia ..... 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	700 000,00	700 000,00
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
		<b>5 033 940,00</b>	<b>5 033 940,00</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
I	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>647 481</b>
1	Rezerwa ogólna	647 481

II	<b>Rezerwa celowa</b>	<b>3 301 765</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	16 595
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	1 497 000
5	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	140 000
I+II	<b>Ogółem</b>	<b>3 949 246</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 Plażyńskiego - 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 Wałowej, 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>Spółeczne 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>29 406 845</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 Przeszków - 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>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 716</b>
	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	
<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>4 855 563</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. 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	
<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>73 757 258</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:

#### **Rozdział 75621:**

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r. zwiększa się dochody o kwotę 10.302.155 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. kropiówka.

#### **Rozdział 85232:**

Zwiększa się dochody o kwotę 40.000 zł z tytułu refundacji z Urzędu Pracy kosztów świadczenia integracyjnego wypłaconego za grudzień 2023 r. uczestnikom w Centrum Integracji Społecznej wraz z odsetkami bankowymi.

### Zmiany wydatków:

#### **Rozdział: 60016; 90004:**

W związku z wnioskiem złożonym przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej dotyczącym zwiększenia zakresu realizacji zadań w ramach umowy wykonawczej zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę tych zadań w wysokości:

- 250.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 250.000 zł na utrzymanie zieleni w mieście.

#### **Rozdział: 71004:**

W związku z brakiem przepisów wykonawczych w sprawie sporządzania planu ogólnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na w/w zadanie.

#### **Rozdział: 75023:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł celem zabezpieczenia środków na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Miasta.

#### **Rozdział: 92109:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na organizację koncertu świątecznego zwieńczającego obchody 800-lecia Rumi.