

Projekt

druk nr

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2025 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. 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 X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 stycznia 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XII/125/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 372.986.124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 329.611.064 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 43.375.060 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 400.035.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 301.671.803 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 98.364.021 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 27.049.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 26.993.700 zł,

- przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 56.000 zł,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 32.238.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.188.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

4) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 9.456.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 2.520.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 6.936.000 zł.”;

5) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.”;

6) Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 9) Załącznik nr 12 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 10) Załącznik nr 14 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 11) Załącznik nr 16 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2025 rok, uchwalony w dniu 12 grudnia 2024 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr X/100/2024. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział 70005:

Zwiększa się dochody o kwotę 4.000.000 zł w związku planowanym zbyciem nieruchomości położonych przy ul. Rajskiej oraz ul. Klonowej o łącznej powierzchni 8400 m². Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zakupy nieruchomości.

Zmiany wydatków:

Rozdział 70005:

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.782.000 zł, z przeznaczeniem na należną rewaloryzację wynagrodzenia za wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych zgodnie z paragrafem 14 do umowy nr UM/813/IM/13/VI/22-W/2022 z dnia 22.07.2022 roku wraz z aneksami. Jednocześnie Gmina wystąpi do BGK o zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dopłat w wysokości 1.425.600 zł tj. 80% poniesionych dodatkowych kosztów na w/w zadania.

Rozdział 92601:

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej przy SP-6”, realizowanej w ramach programu Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 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	368 986 124	4 000 000	372 986 124	329 611 064	2 069 045	43 375 060	8 516 615
			NDF	368 986 124	4 000 000	372 986 124	329 611 064	2 069 045	43 375 060	8 516 615
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 460 500	4 000 000	11 460 500	5 410 500	0	6 050 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 690 500	4 000 000	7 690 500	1 640 500	0	6 050 000	0
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000 000	4 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 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
			WYDATKI OGÓLEM	392 253 824	7 782 000	400 035 824	301 671 803	214 436 939	139 607 527	74 829 412	55 174 635	25 705 719	3 354 510	0	3 000 000	98 364 021	93 164 021	9 065 167	5 200 000
			NDF	392 253 824	7 782 000	400 035 824	301 671 803	214 436 939	139 607 527	74 829 412	55 174 635	25 705 719	3 354 510	0	3 000 000	98 364 021	93 164 021	9 065 167	5 200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 256 600	5 782 000	16 038 600	4 656 600	4 652 600	300	4 652 300	0	4 000	0	0	0	11 382 000	9 382 000	0	2 000 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 547 600	5 782 000	10 329 600	947 600	945 600	300	945 300	0	2 000	0	0	0	9 382 000	9 382 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000	1 782 000	3 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 382 000	3 382 000	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000	4 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	38 080 238	2 000 000	40 080 238	8 208 000	7 245 000	4 073 650	3 171 350	860 000	103 000	0	0	0	31 872 238	31 872 238	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	28 802 275	2 000 000	30 802 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 802 275	30 802 275	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 802 275	2 000 000	30 802 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 802 275	30 802 275	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2025**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	32 182 000
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	56 000
	Razem	32 238 000

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 188 300
	Razem	5 188 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

Dotacje celowe na 2025 rok

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2360	z zakresu upowszechniania turystyki	30 000		30 000
801	80195	2360	z zakresu oświaty i wychowania	1 840 000		1 840 000
851	85154	2360	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000		115 000
851	85195	2360	z zakresu ochrony zdrowia	130 000		130 000
852	85203	2360	ośrodki wsparcia	1 102 782		1 102 782
852	85230	2360	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2360	z zakresu pomocy społecznej	304 000		304 000
854	85412	2360	kolonie i obozy	60 000		60 000
900	90005	6230	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 500		687 500
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000
921	92105	2360	z zakresu kultury	130 000		130 000
921	92120	6570	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	508 845		508 845
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	860 000		860 000
OGÓLEM				5 913 127	0	5 913 127

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

Wykaz rezerw na 2025 rok

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa	Plan
I	Rezerwa ogólna	2 520 000
1	Rezerwa ogólna	2 520 000
II	Rezerwa celowa	6 936 000
	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	2 000 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	200 000
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	830 000
4	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów	1 906 000
6	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	2 000 000
I+II	Ogółem	9 456 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 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	4 610 000
	Budowa ronda Dąbrowskiego/Piłsudskiego	
	Budowa ronda ul. Sabata/Kamienna	
	Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji WP	
	Modernizacja ul. Kamiennej/Sabata - pomoc finansowa	
	Przebudowa ul. Dębogóskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Plażyńskiego	
	Modernizacja ul. Dąbrowskiego - pomoc finansowa	
60016	Drogi gminne	5 596 271
	Modernizacja chodników	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa ul. Reja	
	Budowa parkingu przy ul. Świętopelka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Przebudowa dróg gminnych ul. Żwirki i Wigury, Dokerów, Górniczej i Stoczniovców	
	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Walowej, Podgórskiej i Kosynierów .	
	Modernizacja dróg gminnych - budowa progów zwalniających	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
	Pomoc finansowa dla gminy Kłodzko	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 382 000
	Budowa budynków komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	Budowa budynku Senioralnego	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	
75023	Urząd Miasta	1 714 671
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	1 290 000
	Budowa rodzinnego Toru Przeszków - obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	
80104	Przedszkola	11 000 000
	Budowa przedszkola	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 775 000
	Budowa budynku MOPS	
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 901
	Projekt "Rumskie Super przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"	
	Zakup udziałów w Miejsko - Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia - Zagórska Srtuga"	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 059 595
	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 362 500
	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	6 897 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	
	Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZIT oraz budowa odnawialnych źródeł energii	
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 108 845
	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi	
	Renowacja i konserwacja zabytkowych ogarów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi	
92601	Obiekty sportowe	30 802 275
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	250 000
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	
92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	819 963
	Modernizacja boiska przy ul. Świętopełka - ORLIK 2012	
	Modernizacja boiska przy ul. Stoczniovców - ORLIK 2012	
	RAZEM	98 364 021

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak