

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. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, 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, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 marca 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 368.508.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 335.143.321 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.364.753 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 399.544.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 309.510.600 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 90.033.818 zł.

3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 31.036.344 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 12.479.629 zł
- przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 56.000 zł,
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 3.755.948 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.744.767 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 36.224.644 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.188.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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 8.”;

4) § 4 ust. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.700.000 zł oraz z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 500.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.188.084 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 155.217 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 74.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22.750.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 19.845.319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

5) § 5 ust. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

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

6) § 6 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

7) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

8) 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.

9) 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.

10) Załącznik nr 3 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.

11) 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 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 8 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.

13) Załącznik nr 9 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.

14) Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 11 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

16) 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 9 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 13 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

18) 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak


RADCA PRAWNY
Urszula Dzida

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 marca 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	374 306 127	-5 798 053	368 508 074	335 143 321	2 069 045	33 364 753	2 456 308
			NDF	374 306 127	-5 798 053	368 508 074	335 143 321	2 069 045	33 364 753	2 456 308
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 621 260	-6 363 560	4 257 700	2 561 665	386 603	1 696 035	1 696 035
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	8 446 198	-6 363 560	2 082 638	386 603	386 603	1 696 035	1 696 035
		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	6 543 248	-5 173 626	1 369 622	0	0	1 369 622	1 369 622
		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	1 516 347	-1 189 934	326 413	0	0	326 413	326 413
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 722 888	-3 937 000	5 785 888	1 632 945	0	4 152 943	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	749 223	13 000	762 223	559 280	0	202 943	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 737 020	-3 950 000	4 787 020	837 020	0	3 950 000	0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	7 900 000	-3 950 000	3 950 000	0	0	3 950 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 024 941	4 502 507	26 527 448	23 091 695	182 441	3 435 753	303 253
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 600 000	4 150 000	22 750 000	22 750 000	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN12K_RU.RDF.GZDZRZPA .1089/

1

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
DOCHODY

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
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	18 600 000	4 150 000	22 750 000	22 750 000	0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 314 941	49 254	3 364 195	231 695	182 441	3 132 500	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	49 254	49 254	49 254	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	303 253	303 253	0	0	303 253	303 253
		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	303 253	303 253	0	0	303 253	303 253

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 marca 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 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	401 355 827	-1 811 409	399 544 418	309 510 600	221 073 608	140 258 742	80 814 866	55 432 275	26 529 095	3 475 622	0	3 000 000	90 033 818	84 833 818	2 787 964	5 200 000
			NDF	401 355 827	-1 811 409	399 544 418	309 510 600	221 073 608	140 258 742	80 814 866	55 432 275	26 529 095	3 475 622	0	3 000 000	90 033 818	84 833 818	2 787 964	5 200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 465 693	1 500 000	21 965 693	9 729 422	9 429 422	0	9 429 422	300 000	0	0	0	0	12 236 271	12 236 271	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 472 571	1 500 000	8 972 571	1 876 300	1 876 300	0	1 876 300	0	0	0	0	0	7 096 271	7 096 271	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 596 271	1 500 000	7 096 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 096 271	7 096 271	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 342 961	8 894	25 351 855	23 625 650	22 935 403	18 345 958	4 589 445	0	690 247	0	0	0	1 726 205	1 726 205	526 205	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	23 344 656	8 894	23 353 550	21 627 345	21 592 098	17 646 153	3 945 945	0	35 247	0	0	0	1 726 205	1 726 205	526 205	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 822 206	78 054	13 900 260	13 900 260	13 900 260	13 900 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 030 000	-80 694	949 306	949 306	949 306	949 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	402 061	9 011	411 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 072	411 072	411 072	0
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 610	2 523	115 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 133	115 133	115 133	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 359 850	50 000	3 409 850	3 359 850	3 321 850	2 660 000	661 850	0	38 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 850	50 000	449 850	399 850	393 850	0	393 850	0	6 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZYJEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 994 594	-4 738 430	169 256 164	161 816 164	115 444 534	102 981 304	12 463 230	46 009 500	263 560	98 570	0	0	7 440 000	7 440 000	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI**

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	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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	84 023 175	-887 000	83 136 175	82 746 175	73 937 034	65 834 723	8 102 311	8 643 900	165 241	0	0	0	390 000	390 000	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	131 034	13 000	144 034	144 034	144 034	0	144 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 000	-900 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	38 800 523	-3 950 000	34 850 523	27 800 523	7 282 170	5 651 263	1 630 907	20 504 700	13 653	0	0	0	7 050 000	7 050 000	0	0
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ IPOLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 900 000	-3 950 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	3 950 000	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 918 020	98 570	2 016 590	2 016 590	41 900	10 500	31 400	1 840 000	36 120	98 570	0	0	0	0	0	0
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 106	5 106	5 106	0	0	0	0	0	5 106	0	0	0	0	0	0
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	64 464	64 464	64 464	0	0	0	0	0	64 464	0	0	0	0	0	0
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 380 000	1 143 301	3 523 301	3 523 301	3 067 281	1 760 571	1 306 710	445 000	11 020	0	0	0	0	0	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 044 783	1 143 301	3 188 084	3 188 084	2 862 064	1 618 705	1 243 359	315 000	11 020	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	115 000	200 000	315 000	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 520	1 000	2 520	2 520	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD20K_RU.RDF.GZDZRZPA .1089/

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdz	§	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
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 563	70 000	425 563	425 563	425 563	425 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 732	22 220	170 952	170 952	170 952	170 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 055	2 497	21 552	21 552	21 552	21 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	710 128	232 225	942 353	942 353	942 353	942 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 660	25 142	137 802	137 802	137 802	0	137 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		ZAKUP ENERGII	77 317	16 000	93 317	93 317	93 317	0	93 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 819	492 271	795 090	795 090	795 090	0	795 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	33 571	30 000	63 571	63 571	63 571	0	63 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	29 400	51 600	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 339	346	9 685	9 685	9 685	9 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 211 043	-2 360	23 208 683	17 433 683	10 526 461	5 866 803	4 659 658	2 044 422	4 862 800	0	0	0	5 775 000	5 775 000	0	0
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	500 000	-2 360	497 640	497 640	0	0	0	497 640	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000	-2 360	497 640	497 640	0	0	0	497 640	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 432 990	10 000	3 442 990	2 752 089	44 000	0	44 000	0	2 000	2 706 089	0	0	690 901	490 901	490 901	200 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 432 990	10 000	3 442 990	2 752 089	44 000	0	44 000	0	2 000	2 706 089	0	0	690 901	490 901	490 901	200 000
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	10 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854 699	-5 000	849 699	849 699	65 099	64 698	401	699 600	85 000	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdz	§	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
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 000	-5 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	30 000	-5 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	35 413 072	-6 288 737	29 124 335	27 353 477	6 929 009	3 758 858	3 170 151	0	20 424 468	0	0	0	1 770 858	1 770 858	1 770 858	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 059 595	-6 288 737	1 770 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 858	1 770 858	1 770 858	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 543 248	-5 103 526	1 439 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 722	1 439 722	1 439 722	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 516 347	-1 185 211	331 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 136	331 136	331 136	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 977 657	6 332 923	43 310 580	30 407 080	28 932 364	726 200	28 206 164	803 753	0	670 963	0	0	12 903 500	9 903 500	0	3 000 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 265 000	500 000	1 765 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	1 675 000	1 675 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 175 000	500 000	1 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 000	1 675 000	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 600 000	5 035 319	23 635 319	23 635 319	23 076 566	726 200	22 350 366	558 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 150 047	5 035 319	22 185 366	22 185 366	22 185 366	0	22 185 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 128 059	71 796	4 199 855	837 355	166 392	0	166 392	0	0	670 963	0	0	3 362 500	3 362 500	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 138	49 254	131 392	131 392	131 392	0	131 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	388 779	10 000	398 779	398 779	0	0	0	0	0	398 779	0	0	0	0	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 272	500	125 772	125 772	0	0	0	0	0	125 772	0	0	0	0	0	0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 031	4 747	12 778	12 778	0	0	0	0	0	12 778	0	0	0	0	0	0
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	423	250	673	673	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 031	6 692	14 723	14 723	0	0	0	0	0	14 723	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD20K_RU.RDF.GZDZRZPA .1089/

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI**

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	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
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	423	353	776	776	0	0	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 392 898	140 000	4 532 898	4 092 898	4 092 898	0	4 092 898	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000	140 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000	62 808	74 808	68 808	68 808	0	68 808	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	56 808	68 808	68 808	68 808	0	68 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 096 000	523 000	7 619 000	199 000	194 000	0	194 000	5 000	0	0	0	0	7 420 000	4 420 000	0	3 000 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 897 000	523 000	4 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 000	4 420 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 362 845	120 000	6 482 845	4 314 000	59 000	0	59 000	4 240 000	15 000	0	0	0	2 168 845	2 168 845	0	0
		92116	BIBLIOTEKI	2 600 000	60 000	2 660 000	2 660 000	0	0	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2490	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000	60 000	2 660 000	2 660 000	0	0	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 108 845	60 000	2 168 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 845	2 168 845	0	0
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000	60 000	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000	1 660 000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	40 080 238	58 000	40 138 238	8 248 000	7 255 000	4 073 650	3 181 350	860 000	133 000	0	0	0	31 890 238	31 890 238	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdz	§	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
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 458 000	58 000	8 516 000	8 248 000	7 255 000	4 073 650	3 181 350	860 000	133 000	0	0	0	268 000	268 000	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	73 000	30 000	103 000	103 000	0	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	509 520	10 000	519 520	519 520	519 520	0	519 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 2025 r.

**Wydatki na projekty realizowane w 2025 roku ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja Publiczna	526 205
	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	526 205
801		Oświata i wychowanie	98 570
	80195	Projekt "ERASMUS dla nauczycieli"	98 570
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 196 990
	85395	Projekt : Rumskie Super przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	3 196 990
855		Rodzina	1 770 858
	85516	Projekt "Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO"	1 770 858
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 963
	90005	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych"	158 103
	90005	Projekt " Wsparcie rozwoju społeczności energetycznej w Gminie Miejskiej Rumia"	512 860
Razem			6 263 586

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 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
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	2 091 428
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	1 664 520
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 667 929
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	56 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 744 767
	Razem	36 224 644

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2025 roku**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

I. DOCHODY

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	770 920	770 920	0	0
600	60014	6620	1 700 000	0	0	1 700 000
755	75515	2320	4 395	4 395		
Ogółem			2 475 315	775 315	0	1 700 000

II. WYDATKI

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	410 000			410 000
600	60078	6300	30 000			30 000
754	75495	6300	50 000			50 000
900	90013	2310	240 000	240 000		
Ogółem			730 000	240 000	0	490 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z
ochroną środowiska na rok 2025**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90019	DOCHODY	12 000
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12 000
90019	WYDATKI	74 808
	Dotacje na usuwanie azbestu	6 000
	Zakup usług pozostałych	68 808

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z
gospodarką odpadami na rok 2025**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90002	DOCHODY	22 750 000
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 750 000
90002	WYDATKI	23 635 319
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	19 845 319
	Akcje edukacyjno-informacyjne	500 000
	Usuwanie dzikich wysypisk	145 000
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	1 750 000
	Koszty administracyjne	850 000
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	545 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje podmiotowe na 2025 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 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	1 450 000	1 450 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 000	2 660 000	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	5 401 800		5 401 800
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 242 100		3 242 100
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 800		432 800
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 504 700		20 504 700
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 200		382 200
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 407 800		12 407 800
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 000		1 443 000
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 100		355 100
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 640		497 640
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 600		639 600
				49 416 740	4 110 000	45 306 740

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 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	dla jednostek 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	315 000		315 000
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	90019	6230	z zakresu ochrony środowiska	6 000		6 000
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000
921	92105	2360	z zakresu kultury	130 000		130 000
921	92120	6570	z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	508 845		508 845
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	860 000		860 000
OGÓŁEM				6 119 127	0	6 119 127

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 marca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	101 600,00	101 600,00
	80148	550 000,00	550 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	75 750,00	75 750,00
	80148	450 000,00	450 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	140 000,00	140 000,00
	80148	620 000,00	620 000,00
	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	79 500,00	79 500,00
	80148	490 000,00	490 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	113 100,00	113 100,00
	80148	710 000,00	710 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	135 000,00	135 000,00
	80148	730 000,00	730 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	120 250,00	120 250,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	144 570,00	144 570,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	406 300,00	406 300,00
		5 437 070,00	5 437 070,00

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	Paragraf	Nazwa	Plan
60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000
	6050	Modernizacja przystanków - montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 610 000
	6050	Budowa ronda Dąbrowskiego/Piłsudskiego	
	6050	Budowa ronda ul. Sabata/Kamienna	
	6050	Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji WP	
	6300	Modernizacja ul. Kamiennej/Sabata - pomoc finansowa	
	6050	Przebudowa ul. Dębogóskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płażyńskiego	
	6300	Modernizacja ul. Dąbrowskiego - pomoc finansowa	
60016		Drogi gminne	7 096 271
		Budowa ul. Partyzantów	
	6050	Modernizacja ul. Kilińskiego	
	6050	Przebudowa ul. Kosynierów do wjazdu Państwowej Straży Pożarnej	
	6050	Modernizacja chodników	
	6050	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	6050	Modernizacja ul. Katowickiej	
	6050	Budowa ul. Rajskiej - przedsięwzięcie WPF	
	6050	Budowa ul. Formeli - przedsięwzięcie WPF	
	6050	Budowa ul. Reja	
	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Żwirki i Wigury, Dokerów, Górniczej i Stoczniovców	
	6050	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów	
	6050	Modernizacja dróg gminnych - budowa progów zwalniających	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
	6300	Pomoc finansowa dla gminy Klodzko	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 382 000
		Budowa budynków komunalnych	
	6060	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	6050	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	6010	Budowa budynku Senioralnego	
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000
	6010	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	
75023		Urząd Miasta	1 726 205
	6050	Budowa Urzędu Miasta	
	6060	Zakupy inwestycyjne	
	6069,6067,6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
75495		Pozostała działalność	50 000
	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Reda	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
	6800	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101		Szkoły Podstawowe	390 000
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	
80104		Przedszkola	7 050 000
	6050, 6370	Budowa przedszkola	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 775 000
	6050, 6370	Budowa budynku MOPS	
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 901
	6060	Projekt "Rumskie Super przedszkolaki _podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"	
	6010	Zakup udziałów w Miejsko - Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia - Zagórska Srtuga"	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 770 858
	6057,6059	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675 000

	6050	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
	6050	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego przy ul. św. Józefa	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 362 500
	6050, 6370	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	
	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	
	6230	Modernizacja budynków mieszkalnych	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
	6230	Modernizacja budynków mieszkalnych	
90095		Pozostała działalność	7 420 000
	6010	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	
	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	
	6050	Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii	
	6050	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	6050	Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	6050	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	6050	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZIT oraz budowa odnawialnych źródeł energii	
	6050	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	2 168 845
	6580	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi	
	6570	Renowacja i konserwacja zabytkowych ogarów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi	
92601		Obiekty sportowe	30 802 275
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6	
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7	
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	268 000
	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	
	6050	Modernizacja obiektu MOSIR	
92695		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	819 963
	6050	Modernizacja boiska przy ul. Świętopełka - ORLIK 2012	
	6050	Modernizacja boiska przy ul. Stoczniewców - ORLIK 2012	
		RAZEM	90 033 818

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:

Rozdział 90095:

W związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" zwiększa się dochody o kwotę 303.253 zł.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział 75867, 85516:

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania zmniejsza się dochody i wydatki w roku bieżącym o kwotę 6.363.560 zł na zadaniu „Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi” współfinansowanego z KPO realizowanego w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029”, natomiast zwiększa się dochody i wydatki o tą samą kwotę w roku 2025. W wyniku niewykorzystanych środków z roku ubiegłego zwiększa się wydatki o kwotę 74.823 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Rozdział 80101:

W związku z realizacją projektu pn. „Szkoła Jutr@” realizowanego w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu z Fundacją Orange zwiększa się dochody o kwotę 13.000 zł. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 80104:

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania zmniejsza się dochody i wydatki w roku bieżącym o kwotę 3.950.000 zł na zadaniu „Budowa przedszkola” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, natomiast zwiększa się dochody i wydatki o tą samą kwotę w roku 2026. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Rozdział 90002:

Zwiększa się dochody o kwotę 4.150.000 zł. w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z podwyższenia stawki opłaty. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. Ponadto zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 885.319 zł wynikającą z nadwyżki dotyczącej szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Rozdział 90005:

W związku z realizacją programu pn. „Czyste Powietrze” realizowanego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 18.12.2020 r. zwiększa się dochody o kwotę 49.254 zł. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na w/w cel.

Zmiany wydatków:

Rozdział 60016:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na budowę progów zwalniających.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Kosynierów do wjazdu Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ul. Kilińskiego od ul. Kosynierów do ul. Broniewskiego.
4. Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o kwotę 360.000 zł na zadaniu „Budowa ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera oraz układu ulic Wałowej i Podgórskiej i Kosynierów”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
5. Zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB.
6. Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Partyzantów.
7. Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Rajskiej. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
8. Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Formeli. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

9. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ul. Katowickiej.

Rozdział 75023:

1. Przesuwa się między paragrafami kwotę 78.054 zł. z przeznaczeniem zabezpieczenia środków na fundusz wynagrodzeń w Urzędzie Miasta.
2. W wyniku niewykorzystanych środków z roku ubiegłego zwiększa się wydatki o kwotę 11.534 zł, z przeznaczeniem na poprawę cyberbezpieczeństwa w urzędzie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Rozdział 75023, 85232, 85415, 85395:

W rozdziałach 75023, 85232 oraz 85415 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 10.000 zł. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Aktywni po 60-tce na basenie – edycja 3”.

Rozdział 75495:

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Reda z przeznaczeniem na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Redzie.

Rozdział 80101:

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 600.000 zł na zadaniu modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 8.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł na zadaniu budowa rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

Rozdział 80195:

W związku z wpływem środków w roku 2024 zwiększa się wydatki o kwotę 98.570 zł, z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS + Edycja 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Rozdział: 85154:

W związku z nadwyżką dochodów z tzw. karkowego i małpkowego nad wydatkami na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związaną ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zwiększa się wydatki o kwotę 1.143.301 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją w/w programu w roku bieżącym.

Rozdział 90001:

Zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł na budowę zbiornika przeciwpowodziowego przy ul. św. Józefa w Rumi.

Rozdział: 90005:

W wyniku niewykorzystanych środków z roku ubiegłego zwiększa się wydatki o kwotę 22.542 zł, z przeznaczeniem na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Rozdział 90015:

Zwiększa się wydatki o kwotę 140.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział: 90019:

W związku z nadwyżką dochodów nad wydatkami na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska związaną ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określoną w odrębnych ustawach, zwiększa się wydatki w roku bieżącym o kwotę 62.808 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją w/w zadań w tym 6.000 zł na dotację na likwidację azbestu.

Rozdział 90095:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł na budowę odnawialnych źródeł energii.
2. W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację historycznego schronu pod placem targowym przy ul. Dębogórskiej w ramach BO 2023. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

3. W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024 zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na budowę tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Zadanie realizowane w latach 2022-2025.
4. W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024 zwiększa się wydatki o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

Rozdział 92116:

Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont pomieszczenia oraz zwiększenie etatu.

Rozdział 92120:

Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację i restaurację zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi, które jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Rozdział 92605:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem zakup materiałów oraz 18.000 zł na zadanie „Modernizacja obiektu MOSIR” z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji studni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w 2024 r.