

**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 2025, poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, 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 2025, poz. 1483), 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, zmienionej Uchwałą Nr XIV/138/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 marca 2025 roku; zmienionej Uchwałą Nr XVII/155/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIX/191/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2025 roku; zmienionej Uchwałą Nr XX/210/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 września 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 uchwały otrzymują następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 431.199.874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 360.235.103 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 70.964.771 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 478.491.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 339.010.893 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 139.480.893 zł.”;

2) § 3 ust. 3 uchwały otrzymują 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.”;

3) § 4 ust. 2,3,4 uchwały otrzymują 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 3.193.038 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 150.263 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 299.353 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 362.161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23.250.00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 27.135.319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

4) § 5 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

5) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 5.647.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.771.140 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 3.876.529 zł.”;

6) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Załącznik nr 8 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały
- 14) 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 8 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

RADCA PRAWNY

Daniel Pałasz
GD/GD/3040

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 listopada 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 OGÓŁEM	427 217 656	3 982 218	431 199 874	360 235 103	2 181 258	70 964 771	5 125 711
			NDF	427 217 656	3 982 218	431 199 874	360 235 103	2 181 258	70 964 771	5 125 711
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 188 083	732 706	3 920 789	1 679 789	0	2 241 000	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 470 920	31 706	2 502 626	802 626	0	1 700 000	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770 920	31 706	802 626	802 626	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	602 500	701 000	1 303 500	762 500	0	541 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	541 000	541 000	0	0	541 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 787 186	300 000	45 087 186	5 710 500	0	39 376 686	2 669 403
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 770 000	300 000	4 070 000	4 070 000	0	0	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 200 000	-150 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500 000	450 000	2 950 000	2 950 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 313 548	27 700	1 341 248	884 228	0	457 020	457 020
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	575 400	27 700	603 100	146 080	0	457 020	457 020
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0

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
		2950	WŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	7 700	7 700	7 700	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	265 000 745	1 109 000	266 109 745	266 109 745	0	0	0
	75618		WŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 507 000	1 109 000	3 616 000	3 616 000	0	0	0
		0490	WŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	162 000	1 100 000	1 262 000	1 262 000	0	0	0
		0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 345 991	1 153 500	9 499 491	7 771 956	366 795	1 727 535	1 696 035
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 301 050	1 153 500	6 454 550	6 423 050	0	31 500	0
		0920	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 870 000	1 122 000	2 992 000	2 992 000	0	0	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	31 500	31 500	0	0	31 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 991 845	30 897	7 022 742	2 869 799	0	4 152 943	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	786 223	8 385	794 608	591 665	0	202 943	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 500	8 385	34 885	34 885	0	0	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	22 512	22 512	22 512	0	0	0
		2950	WŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	22 512	22 512	22 512	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 776	8 000	9 776	9 776	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 776	8 000	9 776	9 776	0	0	0

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
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 788	61 415	132 203	132 203	0	0	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	61 415	61 415	61 415	0	0	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	61 415	61 415	61 415	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 956 822	504 000	27 460 822	24 025 069	314 462	3 435 753	303 253
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	22 750 000	500 000	23 250 000	23 250 000	0	0	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	22 750 000	500 000	23 250 000	23 250 000	0	0	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	98 000	4 000	102 000	102 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	23 000	4 000	27 000	27 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	12 304 157	55 000	12 359 157	1 860 000	0	10 499 157	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 845 000	55 000	1 900 000	1 860 000	0	40 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 200 000	3 000	1 203 000	1 203 000	0	0	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	370 000	12 000	382 000	382 000	0	0	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 listopada 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓŁEM	474 509 568	3 982 218	478 491 786	339 010 893	236 898 339	150 083 173	86 815 166	55 654 121	39 980 064	3 478 369	0	3 000 000	139 480 893	120 780 893	2 834 138	18 700 000
			NDF	474 509 568	3 982 218	478 491 786	339 010 893	236 898 339	150 083 173	86 815 166	55 654 121	39 980 064	3 478 369	0	3 000 000	139 480 893	120 780 893	2 834 138	18 700 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 367	150 000	388 367	388 367	388 367	0	388 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	233 300	150 000	383 300	383 300	383 300	0	383 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000	150 000	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 474 709	300 000	33 774 709	4 956 600	4 952 600	300	4 952 300	0	4 000	0	0	0	28 818 109	26 818 109	0	2 000 000
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 700 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 549 109	1 764 000	31 313 109	28 258 704	27 563 765	22 342 264	5 221 501	0	694 939	0	0	0	3 054 405	3 054 405	526 205	0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	660 000	14 000	674 000	674 000	1 000	0	1 000	0	673 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	659 000	14 000	673 000	673 000	0	0	0	0	673 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	27 472 844	1 750 000	29 222 844	26 168 439	26 146 500	21 636 259	4 510 241	0	21 939	0	0	0	3 054 405	3 054 405	526 205	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 748 602	1 500 000	17 248 602	17 248 602	17 248 602	17 248 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 178 200	250 000	1 428 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 200	1 428 200	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 575 150	150 200	3 725 350	3 675 350	3 604 210	2 832 500	771 710	0	71 140	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 035 400	150 200	3 185 600	3 185 600	3 137 600	2 832 500	305 100	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000	18 000	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	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	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 176 280	37 000	2 213 280	2 213 280	2 213 280	2 213 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	352 256	42 500	394 756	394 756	394 756	394 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	54 620	3 000	57 620	57 620	57 620	57 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000	22 200	56 200	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 400	6 500	20 900	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 799	15 000	107 799	107 799	107 799	0	107 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500	6 000	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 518 255	-2 932 942	174 585 313	166 715 313	120 597 200	106 540 608	14 056 592	45 700 171	294 730	123 212	0	0	7 870 000	7 870 000	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	88 348 718	-2 569 942	85 778 776	85 058 776	75 330 465	66 538 856	8 791 609	9 523 900	204 411	0	0	0	720 000	720 000	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 714 236	-332 759	8 381 477	8 381 477	8 381 477	8 381 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 046 213	-31 125	1 015 088	1 015 088	1 015 088	1 015 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	2 180 573	-50 000	2 130 573	2 130 573	2 130 573	0	2 130 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	42 715 713	-2 156 058	40 559 655	40 559 655	40 559 655	40 559 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 737 779	-132 000	10 605 779	10 605 779	10 158 207	9 623 623	534 584	432 800	14 772	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 337 285	-34 000	1 303 285	1 303 285	1 303 285	1 303 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	182 613	-8 000	174 613	174 613	174 613	174 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 206 193	-90 000	5 116 193	5 116 193	5 116 193	5 116 193	0	0	0	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	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
	80104		PRZEDSZKOLA	34 522 110	-100 000	34 422 110	27 322 110	7 856 757	5 942 768	1 913 989	19 454 700	10 653	0	0	0	7 100 000	7 100 000	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	19 554 700	-100 000	19 454 700	19 454 700	0	0	0	19 454 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		ŚWIE TLICE SZKOLNE	4 411 465	-62 000	4 349 465	4 349 465	4 346 193	4 217 719	128 474	0	3 272	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	581 947	-13 000	568 947	568 947	568 947	568 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	76 359	-9 000	67 359	67 359	67 359	67 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 266 758	-40 000	3 226 758	3 226 758	3 226 758	3 226 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 994 982	-28 000	4 966 982	4 916 982	4 901 130	4 495 421	405 709	0	15 852	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 565 512	-10 000	3 555 512	3 555 512	3 555 512	3 555 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	618 204	-13 000	605 204	605 204	605 204	605 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	87 569	-5 000	82 569	82 569	82 569	82 569	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	12 825 495	-41 000	12 784 495	12 784 495	10 966 395	10 956 995	9 400	1 818 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 514 214	-7 000	1 507 214	1 507 214	1 507 214	1 507 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	211 986	-4 000	207 986	207 986	207 986	207 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 675 887	-30 000	8 645 887	8 645 887	8 645 887	8 645 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	27 457 481	157 000	27 614 481	19 469 481	11 827 247	6 064 651	5 762 596	2 074 297	5 567 937	0	0	0	8 145 000	8 145 000	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	160 745	20 400	181 145	181 145	181 145	170 670	10 475	0	0	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	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 925	17 800	132 725	132 725	132 725	132 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 625	2 600	24 225	24 225	24 225	24 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 314 616	136 600	14 451 216	6 306 216	6 206 262	5 566 916	639 346	0	99 954	0	0	0	8 145 000	8 145 000	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 600	300	17 900	17 900	0	0	0	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	672 791	134 000	806 791	806 791	806 791	806 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 228	2 300	20 528	20 528	20 528	20 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 588 081	400 000	3 988 081	2 797 180	88 000	0	88 000	0	3 091	2 706 089	0	0	1 190 901	490 901	490 901	700 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 588 081	400 000	3 988 081	2 797 180	88 000	0	88 000	0	3 091	2 706 089	0	0	1 190 901	490 901	490 901	700 000
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	300 000	400 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	923 251	100 000	1 023 251	1 023 251	50 563	50 162	401	816 900	155 788	0	0	0	0	0	0	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	707 062	100 000	807 062	807 062	50 162	50 162	0	756 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	656 900	100 000	756 900	756 900	0	0	0	756 900	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	43 094 306	-50 000	43 044 306	41 273 448	8 466 207	4 446 122	4 020 085	0	32 807 241	0	0	0	1 770 858	1 770 858	1 770 858	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	798 010	-50 000	748 010	748 010	742 210	710 668	31 542	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	612 858	-50 000	562 858	562 858	562 858	562 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 257 212	2 617 960	58 875 172	34 284 138	32 761 317	771 200	31 990 117	873 753	0	649 068	0	0	24 591 034	8 591 034	46 174	16 000 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	23 635 319	3 500 000	27 135 319	27 135 319	26 576 566	771 200	25 805 366	558 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 140 366	3 500 000	25 640 366	25 640 366	25 640 366	0	25 640 366	0	0	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	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 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
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 700	4 000	29 700	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 400	4 000	17 400	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 125 174	-886 040	20 239 134	209 000	204 000	0	204 000	5 000	0	0	0	0	20 030 134	4 030 134	46 174	16 000 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 870 000	-886 040	3 983 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 983 960	3 983 960	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 916 345	88 000	7 004 345	4 835 500	66 500	0	66 500	4 754 000	15 000	0	0	0	2 168 845	2 168 845	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY	1 704 000	35 000	1 739 000	1 739 000	0	0	0	1 739 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 704 000	35 000	1 739 000	1 739 000	0	0	0	1 739 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	2 822 000	53 000	2 875 000	2 875 000	0	0	0	2 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 822 000	53 000	2 875 000	2 875 000	0	0	0	2 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	43 193 388	1 238 000	44 431 388	9 131 800	8 129 022	4 756 462	3 372 560	860 000	142 778	0	0	0	35 299 588	35 299 588	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	33 202 275	800 000	34 002 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 002 275	34 002 275	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 202 275	800 000	34 002 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 002 275	34 002 275	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 171 150	438 000	9 609 150	9 131 800	8 129 022	4 756 462	3 372 560	860 000	142 778	0	0	0	477 350	477 350	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 118 500	300 000	3 418 500	3 418 500	3 418 500	3 418 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 232 365	8 300	1 240 665	1 240 665	1 240 665	0	1 240 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPŁATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	132 300	6 700	139 000	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	329 950	123 000	452 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 950	452 950	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 listopada 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	802 626	802 626	0	0
600	60014	6620	1 700 000	0	0	1 700 000
755	75515	2320	4 395	4 395		
853	85395	2710	10 000	10 000	0	
921	92105	2710	17 500	17 500		
926	92605	2710	19 000	19 000		
Ogółem			2 553 521	853 521	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	320 000			320 000
600	60078	6300	30 000			30 000
754	75495	6300	50 000			50 000
900	90013	2310	310 000	310 000		
Ogółem			710 000	310 000	0	400 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 listopada 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	299 353
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	299 353
90019	WYDATKI	362 161
	Dotacje na usuwanie azbestu	8 400
	Zakup usług pozostałych	340 135
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	5 976
	Kary i odszkodowania i i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7650

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 listopada 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	23 250 000
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	23 250 000
90002	WYDATKI	27 135 319
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	23 345 319
	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 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 listopada 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	1 739 000	1 739 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 875 000	2 875 000	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	6 201 800		6 201 800
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 322 100		3 322 100
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	19 454 700		19 454 700
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 200		432 200
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 107 800		12 107 800
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 000		1 463 000
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	756 900		756 900
				49 638 040	4 614 000	45 024 040

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 listopada 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	80153	2340	z zakresu oświaty i wychowania	1 513		1 513
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	89 158		89 158
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	1 132 657		1 132 657
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	8 400		8 400
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000
921	92105	2360	z zakresu kultury	140 000		140 000
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				6 052 073	0	6 052 073

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 listopada 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	1 771 140
1	Rezerwa ogólna	1 771 140

II	Rezerwa celowa	3 876 529
	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	1 693 500
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	84 799
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	430 000
4	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów	798 180
6	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	870 050
I+II	Ogółem	5 647 669

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 listopada 2025 r.

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	7 720 000
	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	
60016	Drogi gminne	13 341 271
	Budowa ul. Partyzantów	
	Modernizacja ul. Kilińskiego	
	Przebudowa ul. Kosynierów do wjazdu Państwowej Straży Pożarnej	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja ul. Katowickiej	
	Modernizacja ul. Wybickiego	
	Modernizacja ul. Dockerów	
	Modernizacja ul. Robotniczej	
	Budowa ul. Rajskiej	
	Budowa ul. Formeli	
	Budowa ul. Reja	
	Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Modernizacja ul. Stoczniovców	
	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera oraz układu ulic Wałowej, 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	26 818 109
	Budowa budynku komunalnego A3	
	Budowa budynków komunalnych	
	Zakup nieruchomości	
	Wykupy gruntów	
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	Budowa budynku Senioralnego	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	
75023	Urząd Miasta	3 054 405
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
75295	Pozostałe zadania w zakresie obrony narodowej	4 060 832
	Budowa magazynu kontenerowego	
	Zakup wozu bojowego	
	Zakupy inwestycyjne	
75495	Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	50 000
	Pomoc finansowa dla Gminy Reda	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	870 050
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	720 000
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	
	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 8	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	

80104	Przedszkola	7 100 000
	Budowa przedszkola	
80148	Stołówki Szkolne i Przedszkolne	50 000
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 8	
	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 145 000
	Budowa budynku MOPS	
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 901
	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	1 770 858
	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000
	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego przy ul. św. Józefa	
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	690 000
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400
	Modernizacja budynków mieszkalnych	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 030 134
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "PUK"	
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	
	Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych	
	Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Budowa odnawialnych źródeł energii	
	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. Jagielły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZIT	
	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
	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	34 002 275
	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	477 350
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	
	Modernizacja obiektu 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	139 480 893

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 60014:

Zwiększa się dochody o 31.706 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016:

Zwiększa się dochody o 541.000 zł z tytułu wpłaty dotyczącej partycypacji w kosztach inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych na terenie Rumi oraz o 160.000 zł z tytułu nałożonych kar za odstąpienie od umowy przy realizacji budowy dróg.

Rozdział 75023:

Zwiększa się dochody na łączną kwotę 27.700 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zadania własne Gminy oraz wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 r.

Rozdział 75618:

Zwiększa się plan dochodów o 1.109.000 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłat za udzielane śluby poza siedzibą USC.

Rozdział: 75814:

1. W wyniku analizy zrealizowanych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.122.000 zł, z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.
2. Zwiększa się dochody o łączną kwotę 31.500 zł z tytułu zwrotu środków niewygasających z upływem roku 2024 na rachunek dochodów gminy w związku z niewykonaniem umów.

Dział 801, 851, 854

Zwiększa się planowane dochody o 100.312 zł wynikające z wpływów z tytułu odszkodowania za zalanie w SP 10 oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 r. przez przedszkola niepubliczne i organizacje pozarządowe.

Rozdział 92605:

Zwiększa się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w MOSIR o 40.000 zł.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział 70007:

W związku z wyższymi od planowanych dochodów z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych oraz kosztów utrzymania, będących w zarządzaniu przez spółkę SIM zwiększa się dochody z tego tytułu o 300.000 zł.

Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na rekompensatę dla spółki z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych.

Dział 900:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 500.000 zł. w związku z wyższymi wpływami z opłat za odbiór śmieci.
2. W związku z wyższymi kosztami związanymi z gospodarką odpadami, zwiększa się wydatki o 3.000 000 zł na realizację tych zadań.
3. Zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i egzekucyjnych - w związku z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki związane z kosztami windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 92605:

W wyniku analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody o kwotę 15.000 zł, z tytułu wpływu z usług oraz najmu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zmiany wydatków:**Rozdział 01008:**

Zwiększa się wydatki o 150.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 75022:

Zwiększa się wydatki o 14.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet Radnych.

Rozdział 75023:

1. Zwiększa się wydatki o 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w Urzędzie Miasta.
2. Zwiększa się wydatki o 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania, w związku z obowiązkiem uruchomienia KSeF oraz e-doręczeń.

Rozdział 75416:

Zwiększa się wydatki bieżące o 150.200 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej.

Dział 801, 854:

1. Po przeprowadzonej weryfikacji planów finansowych wynagrodzeń wraz z pochodnymi przez jednostki oświatowe zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 2.832.942 zł.
2. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 100.000. z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych.

Dział 852, 855

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 107.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Rozdział: 85395:

W związku z potrzebą zasilenia Miejsko – Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Linia – Zagórska Struga” celem prawidłowej realizacji jej zadań, zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 40 dodatkowych udziałów Gminy Rumia w/w spółdzielni.

Rozdział 90095

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, zmniejsza się wydatki o kwotę 886.040 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej”. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę w roku 2026.

Rozdział 92109:

Zwiększa się wydatki o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 92116:

Zwiększa się wydatki o kwotę 53.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez w/w placówkę.

Rozdział 92601

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej przy SP-1”, realizowanej w ramach programu Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej przy SP-4”, realizowanej w ramach programu Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdział 92605:

1. Zwiększa się wydatki o 123.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do użytkowania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
2. Zwiększa się wydatki o 300.000 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.