

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUMI**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2026 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 1153), art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 466.758.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 379.168.738 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 87.590.191 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 481.183.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 338.755.360 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 142.428.000 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14.424.431 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 14.368.431 zł. i przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 56.000zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.056.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.631.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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. 1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000 zł oraz z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 455.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.084.161 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 120.839 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 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.000.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 26.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

3. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 8.000 zł.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 8.000 zł.

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

§ 7. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 10.160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 2.690.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 7.470.000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 400.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.100.000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

5) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rumi, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

RADCA PRAWNY


Daniel Palasz
GD/GD/3040

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2026 ROK

Przy konstruowaniu budżetu Miasta Rumi na rok 2026 oparto się na parametrach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu budżetu państwa: Produktu Krajowego Brutto – 3,5% oraz prognozowanego poziomu inflacji 3 %.

Projekt budżetu na 2026 rok przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Prognozowane na 2026 rok dochody ogółem wynoszą 466.758.929 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan 2026	Wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	414 204 101	466 758 929	112,69%
Przychody	86 536 049	20 056 000	23,18%
Wydatki ogółem	462 996 013	481 183 360	103,93%
Rozchody	5 198 300	5 631 569	108,33%

przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
Dochody bieżące	354 512 662	379 168 738	106,95%	81,23%
Dochody majątkowe	59 691 439	87 590 191	146,74%	18,77%
Dochody ogółem	414 204 101	466 758 929	112,69%	100,00%

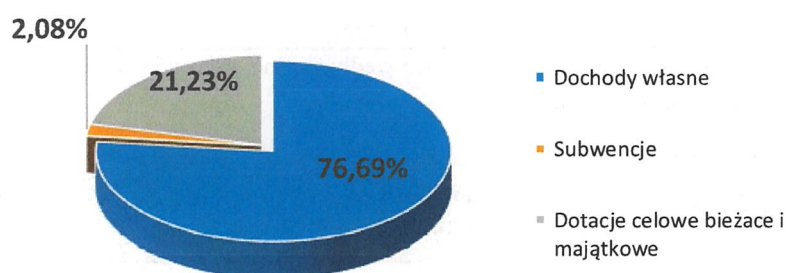
Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ważniejszych źródeł zgodnie z klasyfikacją budżetową w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego i wskaźnikiem dynamiki wyrażonym w procentach oraz udziałem każdego źródła w dochodach ogółem wyrażonym również w procentach przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
I	Dochody bieżące ogółem	354 512 662	379 168 738	106,95%	81,23%
1	Dotacje	51 579 293	41 536 785	80,53%	8,90%
	w tym ze środków UE	2 181 258	3 357 569	153,93%	0,72%
2	Subwencje	982 111	9 731 389	990,86%	2,08%
3	Udziały w podatkach	220 084 645	239 705 344	108,92%	51,36%
4	Dochody bieżące z mienia komunalnego	3 857 430	4 095 050	106,16%	0,88%
5	Dochody z podatków i opłat	69 284 353	75 779 250	109,37%	16,24%
6	Pozostałe dochody	8 724 830	8 320 920	95,37%	1,78%
II	Dochody majątkowe ogółem	59 691 439	87 590 191	146,74%	18,77%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	49 641 439	57 550 191	115,93%	12,33%
	w tym ze środków UE	5 125 711	38 846 905	757,88%	8,32%
2	Dochody majątkowe	0	0	0,00%	0,00%
3	Dochody ze sprzedaży majątku	10 000 000	30 000 000	300,00%	6,43%
4	Dochody z mienia komunalnego	50 000	40 000	80,00%	0,01%
	Ogółem dochody	414 204 101	466 758 929	112,69%	100,00%

W strukturze dochodów dominują dochody bieżące – 81%, zaś dochody majątkowe stanowią 19% całości dochodów.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan dochodów na 2026 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
I	Dochody własne	312 001 258	357 940 564	114,72%	76,69%
II	Subwencje	982 111	9 731 389	990,86%	2,08%
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	101 220 732	99 086 976	97,89%	21,23%
OGÓŁEM DOCHODY		414 204 101	466 758 929	112,69%	100,00%

W strukturze dochodów dominują dochody własne – 77%. Dotacje stanowią 21% , a subwencja 2%.



Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto zmiany stawek podatku od nieruchomości w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2025 r. (M.P. poz. 726) oraz uchwały Nr XX/212/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 września 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok, poziom planowanego wykonania roku poprzedniego, z uwzględnieniem w szczególności zmiany ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

Do ustalenia wielkości dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto stawki wprowadzone uchwałą Nr XI/123/2025 z dnia 20 stycznia 2025 Rady Miejskiej Rumi w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Zaplanowano dochody z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2025 r.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. zaplanowano wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 233.799.730 zł i prawnych w wysokości 5.905.614 zł oraz należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9.731.389 zł. Planowane dochody zostały ustalone w oparciu o rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 października 2024 r. Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na

obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla Gminy ustalona została na podstawie art. 31 Ustawy o dochodach jst. Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego w Gdańsku (pismo nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24.10.2025 r.), które w całości uwzględniono w projekcie budżetu miasta. Dotację na zadania zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku w piśmie nr DSŁ-3113.5.2025 z dnia 23.10.2025 roku.

Dotację na zadania bieżące realizowane przez gminę na utrzymanie dróg powiatowych w mieście oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zaplanowano na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Wejherowskim.

Realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano na podstawie:

uzyskanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie miasta Rumi”. Wartość dofinansowania 7.900.000zł. Inwestycja realizowana w latach 2025-2026;
- „Rozwój infrastruktury społecznej w Rumi (MOPS)”. Wartość dofinansowania 7.950.000zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2026;

uzyskanych promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- „Na renowację i konserwację zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi”. Wartość dofinansowania 956.571 zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2026.

Środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto w wysokości:

- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2024r. na realizację projektu „Rumskie Super-przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 ze środków europejskich 85% oraz środków z budżetu państwa 5%. Wartość dofinansowania 4.446.988 zł. Program realizowany w latach 2024-2026.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2023r. na sfinansowanie realizacji zadania na utworzenie 116 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w „Samorządowym Żłobku Miasta Rumi” realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środków z budżetu państwa. Wartość dofinansowania 8.195.795zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2026.
- ustalonej na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0015/24 zawartej w 2025 r. na realizację projektu „Rumia łapie deszcz – Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wartość dofinansowania 45.780.413 zł. Inwestycja realizowana w latach 2025-2027.
- Ustalonej na podstawie Umowy partnerskiej nr 579/U/25 zawartej w 2025 r. na realizację projektu pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE na lata 2021-2027. Wartość dofinansowania 440.070 zł (95% wartości projektu). Zadanie realizowane w latach 2025-2028.
- ustalonej na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu „Learn, experience and teach”. Wartość dofinansowania 123.212 zł (100%).
- ustalonej na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FENX.003.01-IP.02-0073/24-00 zawartej w 2025 r. na realizację projektu „Budowa nowego węzła integracyjnego „Rumia Biała Rzeką” oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wartość dofinansowania 38.008.130 zł. Inwestycja realizowana w latach 2026-2029.

II. WYDATKI

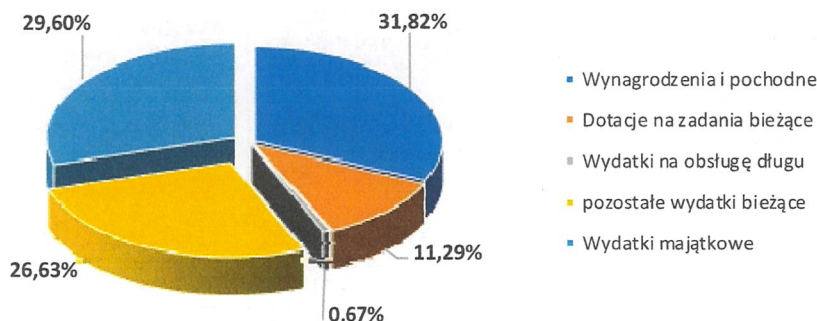
Prognozowane wydatki na 2026 rok wynoszą 481.183.360 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia je w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan wydatków na 2026 rok	Wskaźnik dynamika	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	333 762 912	338 755 360	101,50%	70,40%
Wydatki majątkowe	134 733 101	142 428 000	105,71%	29,60%
Ogółem wydatki	468 496 013	481 183 360	102,71%	100,00%

Prognozowana struktura wydatków według kategorii określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego, wskaźnik dynamiki wyrażony w procentach oraz udział każdej kategorii w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan wydatków na 2026 rok	Wskaźnik dynamika	Struktura wydatków
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	333 762 912	338 755 360	101,50 %	70,40%
1	Wynagrodzenia i pochodne	150 378 166	153 118 382	101,82%	31,82%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 685 478	91 475 608	110,63%	19,01%
3	Dotacje na zadania bieżące	55 770 159	54 310 182	97,38%	11,29%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 450 740	31 831 677	82,79%	6,62%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 478 369	4 819 511	138,56%	1,00%
6	Wydatki na obsługę długu	3 000 000	3 200 000	106,67%	0,67%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	134 733 101,00	142 428 000,00	105,71 %	29,60%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 044 218	91 679 159	82,56%	19,05%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	2 834 138	45 470 555	1604,39%	9,45%
3	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 745	478 286	37,23%	0,10%
4	Rezerwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	950 000	1 800 000	189,47%	0,37%
5	Zakup i objęcie udziałów	18 300 000	3 000 000	16,39%	0,62%
OGÓŁEM WYDATKI		468 496 013	481 183 360	102,71 %	100,00 %

Prognozowana struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:



W wydatkach bieżących największy wzrost dotyczy wydatków na wynagrodzenia i wydatków na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy - średnio na poziomie 6%.

Zmalały natomiast wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy społecznej dofinansowanych z dotacji z budżetu Państwa – spadek o 17% oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – o 3%, co jest związane ze spadkiem liczby dzieci w tych placówkach.

Zaplanowano środki w wysokości 1.500.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/130/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 lutego 2025 r.

W projekcie budżetu tworzy się rezerwy: ogólną i celowe. Ujmuje się w nich środki na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się do wysokości 1%, a rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Na rok 2026 utworzono rezerwy na łączną kwotę 10.160.000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 2.690.000 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 2.500.000 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 200.000 zł, rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów w kwocie 2.000.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 970.000 zł. oraz rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 1.800.000 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ogółem wystąpi deficyt budżetu w wysokości 14.424.431 zł. Rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.631.569 zł. Deficyt budżetowy planuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 14.368.431 zł, oraz ze spłat udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 56.000 zł.

Zaplanowane wolne środki w wysokości 20.000.000 zł stanowią planowaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą przede wszystkim z otrzymanych w 2025 r. środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia budowy budynku senioralnego oraz z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia na koniec roku 2026 wyniesie 57.149.465 zł co stanowi 12,24 % planowanych dochodów gminy. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2026-2040.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan budżet 2026	wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	414 204 101,00	466 758 929,00	112,69%
<i>dochody bieżące</i>	<i>354 512 662,00</i>	<i>379 168 738,00</i>	<i>106,95%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>59 691 439,00</i>	<i>87 590 191,00</i>	<i>146,74%</i>
Przychody	86 536 049,00	20 056 000,00	23,18%
<i>Kredyty</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Pożyczki</i>	<i>4 842 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - krajowe 905</i>	<i>1 664 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - UE 906</i>	<i>2 091 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>14 744 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>43 136 869,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>46,36%</i>
Razem dochody i przychody	500 740 150,00	486 814 929,00	97,22%
Wydatki ogółem	468 496 013,00	481 183 360,00	102,71%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>333 762 912,00</i>	<i>338 755 360,00</i>	<i>101,50%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>134 733 101,00</i>	<i>142 428 000,00</i>	<i>105,71%</i>
Wynik budżetu	- 54 291 912,00	-14 424 431,00	26,57%
Rozchody	5 198 300,00	5 631 569,00	108,33%
<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	<i>5 198 300,00</i>	<i>5 631 569,00</i>	<i>108,33%</i>
Razem wydatki i rozchody	473 694 313,00	486 814 929,00	102,77%
Zadłużenie na koniec roku	62 781 034	57 149 465	91,03%
Wskaźnik zadłużenia	15,16%	12,24%	
<i>Nadwyżka operacyjna</i>	<i>20 749 750,00</i>	<i>40 413 378,00</i>	

DOCHODY:

Dotacje

Dotacje i środki na cele bieżące:

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2026 rok, tj. dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 32.324.300 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych- 3.800.200 zł oraz dotację na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 7.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 10.000 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

Dotacja z Powiatu Wejherowskiego na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście została zaplanowana w wysokości 830.546 zł oraz dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wysokości 4.395 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zaplanowano środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 5.000 zł - zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych i szkół podstawowych będących mieszkańcami innych gmin, zaplanowano wpływy w wysokości 1.197.775 zł.

W ramach pozyskanych środków z dotacji w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich zaplanowano:

- na podstawie zawartej umowy w 2024r. na realizację projektu „Rumskie Super-przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 dotację w wysokości 3.112.892 zł. stanowiącą 90% kosztów kwalifikowanych
- na podstawie Umowy partnerskiej nr 579/U/25 zawartej w 2025 r. na realizację projektu pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)”, dotację na kwotę 220.035 zł stanowiącą 95% wartości projektu.
- na podstawie umowy w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu „Learn, experience and teach” dotację na kwotę 24.642 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w latach wcześniejszych

Dotacje i środki na inwestycje:

Zaplanowano dotację w wysokości 10.300.000 zł. ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Macieja Płażyńskiego”.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano:

- na podstawie uzyskanej promesy, środki w wysokości 3.950.000 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie miasta Rumi”. Wartość dofinansowania stanowi 60%.
- na podstawie uzyskanej promesy, środki w wysokości 3.975.000 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozwój infrastruktury społecznej w Rumi” (budowa budynku MOPS)”. Wartość dofinansowania stanowi 85%.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano:

- na podstawie uzyskanej promesy, środki w wysokości 478.286 zł. z przeznaczeniem na renowację i konserwację zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi. Wartość dofinansowania stanowi 97%.

W ramach pozyskanych środków z dotacji w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich zaplanowano:

- środki na inwestycje w wysokości 6.363.560 zł. z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środki z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” na utworzenie 116 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w „Samorządowym Żłobku Miasta Rumi”. Wartość dofinansowania stanowi 100%.
- środki z dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu „Rumia łąpie deszcz – Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych” w wysokości 31.075.894 zł. Wartość dofinansowania 80% .

- środki z dotacji w ramach programów finansowanych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na realizację projektu „Budowa nowego węzła integracyjnego „Rumia Biała Rzeką” oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia” w wysokości 1.407.451 zł. Wartość dofinansowania 69%.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Dochody z tytułu udziału Gminy Rumia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 233.799.730 zł. Kwota ta wzrosła w stosunku do dochodów z tego tytułu w r. 2025 o 17.284.675 zł tj. o 8 %. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 5.905.614 zł tj. o 2.336.024 zł wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Subwencje

W r. 2026 subwencja ogólna wyniesie 9.731.389 zł. Subwencja ogólna dla gminy została naliczona na podstawie kalkulacji potrzeb finansowych ustalanych przez ministerstwo finansów. W zakresie tej kalkulacji określone są potrzeby oświatowe w zależności od zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Potrzeby oświatowe ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych. Do podziału potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej z dnia 15 czerwca 2025r.

Kwota potrzeb oświatowych dla gminy Rumia została określona w wysokości 118.793.032 zł i jest wyższa od potrzeb określonych na rok 2025 o 17.111.797 zł. Wzrost kwoty potrzeb oświatowych wynika ze zwiększonej ilości uczniów z potrzebami specjalnymi oraz zwiększonej podstawowej stawki na jednego ucznia.

W kwocie potrzeb oświatowych na 2026 r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym min.:

- wzrost o 3% od 01 stycznia 2026 średnich wynagrodzeń nauczycieli
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych została zwiększona w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 będą finansowane na zasadach ogólnych.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 4.095.050 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych na ogólną kwotę 1.000.000 zł. Dochody z czynszów lokali mieszkalnych które są realizowane przez Społeczną Inicjatywę Mieszkańców Sp. z o.o. w związku z powierzeniem przez Gminę realizacji tego zadania zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł. Dochody z opłat 20 letnich za miejsce grzebalne na cmentarzu, które są realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o w związku z powierzeniem przez Gminę realizacji tego zadania zaplanowano w wysokości 450.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w zarząd zaplanowano w wysokości 1.445.000 zł.

Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 30.040.000 zł, w tym 40.000 zł z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz

dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 30.000.000 zł. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Zaplanowano m. in. do sprzedaży działki w rejonie ul. Reja i Kosynierów oraz ul. Morelowej na ogólną powierzchnię 50.772 m².

Dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na rok 2026 na ogólną kwotę 75.779.250 zł tj. o 9 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniając zmiany ilości podatników oraz skutki udzielonych ulg. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłaty targowej zaplanowano w wysokości 36.433.150 zł o 5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2025 r. Wpływy z urzędów skarbowych z należnych gminie podatków zaplanowano w wysokości 9.020.000 zł. tj. 15% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 rok Wpływy z różnych opłat zaplanowano na ogólną kwotę 30.326.100 zł Są to wpływy min. in: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.750.000 zł, z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 455.000 zł, opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w wysokości 650.000 zł, opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 311.000 zł, oraz wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty upomnień w wysokości 26.023.000 zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych i koszty upomnień w wysokości 700.000 zł, opłaty skarbowej w wysokości 160.000 zł, opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000 zł, opłat planistycznych, adiacenckich oraz za wydanie licencji na taksówkę na łączną kwotę 195.000zł.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów na ogólną kwotę 8.320.920 zł m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia w wysokości 50.000 zł. Dochody z tytułu nałożonych grzywien przez Straż Miejską za wykroczenia „porządkowe” zaplanowano w wysokości 100.000 zł. Zaplanowano wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 45.000 zł. oraz wpływy z tytułu opłat za media realizowane przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Sp. z o.o. w wysokości 3.400.000zł. Zaplanowano łącznie 96.500 zł. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za zwrot kosztów pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji, z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz odpłatności za pobyt w schronisku na podstawie wydanych decyzji.

Zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 514.400 zł. Zaplanowano dochody z tytułu prowadzenia wpływów za bilety i karnety na siłownię oraz zajęcia fitness w kwocie 424.000 zł, realizowanej przez MOSiR.

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat zaplanowano w wysokości 2.912.000 zł. Ponadto zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych, tj. za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości 405.000 zł.

WYDATKI

01008 – melioracje wodne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 102.600 zł na opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych zlokalizowanych nad Zagórką Strugą w Rumi, sporządzanie operatów wodno – prawnych oraz projektów technicznych. Na rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. w związku z powierzonym zadaniem z zakresu melioracji wodnych zaplanowano 140.000 zł.

01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami - 1.500 zł.

60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.480.000 zł dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na finansowanie komunikacji w mieście. Na remonty oraz mycie wiat autobusowych zaplanowano 50.000 zł. Natomiast na składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 500.000 zł na realizację zadania „Modernizacja przystanków – montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024”.

60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale i paragrafie planujemy wydatki związane z wnoszeniem opłat za umieszczenie infrastruktury w drodze wojewódzkiej – 6.100 zł.

60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące:

Wydatki finansowane są z dotacji z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 830.546 zł. W tym rozdziale zaplanowano rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. na remonty dróg oraz opracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i oznakowania na drogach powiatowych w wysokości 710.546 zł. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 580.000 zł, w tym 120.000 zł zaplanowano na zadania finansowane z dotacji Powiatu Wejherowskiego.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 12.200.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego – 100.000 zł
2. Przebudowa ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda im. Jana Pawła II do Ronda im. Macieja Płażyńskiego – 12.100.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady wynoszą 16.700.000 zł.

60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 729.454 zł.

Na remont kanalizacji deszczowej oraz naprawy tablic informacyjnych z nazwami ulic i ich nośników w drogach gminnych zaplanowano 40.000 zł. Natomiast na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.200.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 8.207.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Projekt „Budowa nowego węzła integracyjnego „Rumia Biała Rzeka” oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia” – 2.037.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 – 2029. Łączne nakłady wynoszą 55.000.000 zł.

2. Budowa ul. Partyzantów – 50.000 zł
3. Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB - 500.000 zł.
4. Budowa dróg gminnych ul. Formeli, Żwirowej, Toruńskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Świętopełka, Jagodowej i Malinowej – 620.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 680.000 zł.
5. Budowa ul. Reja – 500.000 zł
6. Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 - 500.000 zł.
7. Budowa ul. Młyńskiej wraz z budową ronda przy ulicach Sabata, Kamienna, Batorego oraz Młyńska – 3.000.000 zł.
8. Budowa ul. Sikorskiego – 500.000 zł.
9. Budowa ścieżki rowerowej od Węzła Janowo do granicy z Gdynią – 100.000 zł.
10. Budowa ul. Rajskiej, Topolowej, Klonowej, Subisława, Bukowej i Wiązowej – 300.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady wynoszą 1.500.000 zł.
11. Modernizacja dróg gminnych – budowa progów zwalniających – 100.000 zł.

60095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Zaplanowano 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 na inwestycje związane z projektami drogowymi.

Na składkę dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia - Sopot na realizację systemu roweru metropolitalnego MEVO 2.0 zaplanowano 334.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2029.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w tym na ogłoszenie otwartych konkursów ofert. Na zakup materiałów w związku z organizacją konkursów zaplanowano 1.490 zł.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 866.300 zł z przeznaczeniem na: „Program Małych Ulepszeń”, umowy zlecenia za opracowania i instrukcje na nieruchomościach gminnych, sporządzanie operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz, zakup energii oraz remonty w nieruchomościach stanowiących własność Gminy, ogłoszenia prasowe, obsługę systemu alarmowego nieruchomości gminnej położonej przy ul. Starowiejskiej 17, podatek leśny, koszty postępowań sądowych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty związane z ustanawianiem służebności oraz wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości nie będących własnością Gminy. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030, koszty przygotowania dokumentacji dotyczącej dofinansowania infrastrukturalnych projektów rewitalizacyjnych.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 22.184.489 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Wykup gruntów i zakup nieruchomości – 3.000.000 zł.
2. Rewitalizacja Placu Kaszubskiego – 300.000 zł.
3. Budowa budynku Senioralnego – 18.884.489 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady wynoszą 26.920.598 zł.

70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano rekompensatę dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Rumia Sp. z o.o. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 4.600.000 zł.

70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.400 zł na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, na umowę z Krajowym Rejestrem Długów, koszty odszkodowań w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego oraz koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi eksmisjami.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

W 2026 r. przewiduje się realizację zadań związanych z polityką przestrzenną Gminy na łączną kwotę 96.000 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się realizację prac planistycznych w tym opracowanie projektu planu ogólnego, posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz szkolenia.

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na rozgraniczenia i podziały gruntów oraz opracowania i pomiary geodezyjne i kartograficzne.

71035 – cmentarze

Wydatki bieżące:

Wydatki w kwocie 7.000 zł realizowane są w całości z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie czystości i drobne naprawy przy grobach wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka. Ponadto zaplanowano rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w wysokości 450.000 zł w związku z powierzeniem utrzymania cmentarza. Kwota rekompensaty ustalona jest do wysokości zaplanowanych dochodów realizowanych przez spółkę z tytułu opłat cmentarnych.

71095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 70.000 zł na wykonanie niezbędnych analiz i dokumentacji potrzebnych do prowadzenia inwestycji, między innymi : koncepcje projektowe, dokumenty techniczne, analizy efektywności, doradztwo oraz audyty.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Wydatki w kwocie 769.457 zł są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego).

75022 – Rada Miejska

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł na wypłatę diet oraz na zakup usług niezbędnych do organizacji posiedzeń Rady Miejskiej.

75023 – Urząd Miasta

Wydatki bieżące:

Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zaplanowane w wysokości 20.106.493. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewidziano także środki na zakup energii, usług telefonicznych i pocztowych, badania pracownicze, zakup usług obejmujących tłumaczenia, dostawy Internetu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano środki na coroczne przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, drobne remonty pomieszczeń biurowych a także środki na naprawy i konserwację systemu alarmowego, agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego, usługi konserwacyjne budynku Urzędu Miasta oraz jego utrzymanie i przeglądy, centrali telefonicznej, urządzenia klimatyzacyjnego w serwerowni oraz dźwigu. Według faktycznych potrzeb zaplanowano środki na dzierżawę drukarek oraz nadzór nad oprogramowaniem komputerowym w Urzędzie. Ponadto zaplanowano środki m.in. na: zakup corocznej subskrypcji programu Geo-Map, Autocad oraz zakup licencji programów Legislator, Sygnity Czyste Powietrze, Sygnity Stypendia Szkolne, Limon, Vmware, Veeam, eSesja zakup programu antywirusowego, oprogramowania biurowego Office oraz sprzętu komputerowego.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 6.239.121 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta – 220.670 zł.
2. Budowa Urzędu Miasta – 6.000.000 zł. Planowane środki są przeznaczone na realizację budowy ratusza. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.549.185 zł.
3. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – 18.451 zł. Zadanie dofinansowane jest z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 z przeznaczeniem na poprawę cyberbezpieczeństwa w urzędzie. Wartość dofinansowania wynosi 652.885 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 702.026 zł.

75075 – promocja miasta

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na kwotę 439.200 zł m.in. na umowy zlecenia, zakup materiałów promocyjnych, hosting i obsługę strony internetowej miasta, komunikację z mieszkańcami za pomocą aplikacji „blisko” oraz „e-odpady”, wydanie biuletynu informacyjnego „Rumskie Nowiny”, utrzymanie aplikacji umożliwiającej składanie wniosków oraz głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wydruk materiałów poligraficznych z logo lub herbem Rumi. Ponadto planuje się wykonanie statuetek i dyplomów gratulacyjnych, kalendarzy ściennych i książkowych, publikację życzeń świątecznych w lokalnej prasie, naprawę ramek na przystankach, wywołanie zdjęć i oprawę w ramy oraz demontaż, montaż i przechowanie ozdób świątecznych. Zgodnie z zawartą Umową powierzenia zaplanowano rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w wysokości 1.500.000 zł na działania promocyjne oraz organizację imprez miejskich.

75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 125.000 zł na coroczną opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, Związku Miast Bałtyckich oraz Unii Miasteczek Polskich.

75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Wydatki w kwocie 10.000 zł są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie nagród dla najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Rumi z okazji święta Policji.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 8.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska.

75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Wydatki bieżące:

Na zapewnienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano środki w wysokości 16.500 zł.

75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2.962.598 zł. Ponadto w skład planowanych wydatków wchodzi głównie: ekwiwalent za pranie odzieży, utrzymanie radiowozów, prenumeraty i potrzebne publikacje, programy antywirusowe, zakup paliwa do radiowozów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, informatyczne, komputerowe, opłaty za utrzymanie siedziby, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano 35.000 zł na zakup dwóch elektrycznych urządzeń obezwładniających (taser) na potrzeby Straży Miejskiej.

75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia ochrony przeciwpowodziowej oraz na usługi związane z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych na terenie Rumi.

75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 103.000 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych (wypadków komunikacyjnych) z udziałem dzikich zwierząt oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.

Zaplanowano nagrodę Burmistrza w kwocie 8.000 zł za wybitne działania, osiągnięcia i zasługi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

Zaplanowano środki w wysokości 500 zł na umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową na Systemu Komunikacji Rządowej, 6.000 zł na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz oraz 850 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC pojazdów przejętych na własność.

Ponadto zaplanowano rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi systemu monitoringu w mieście.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na realizację zadania „Pierwsi do Pomocy edycja II”

75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące:

Wydatki finansowane są z dotacji z Powiatu Wejherowskiego na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zgodnie z harmonogramami zaplanowano kwotę 3.200.000 zł.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na pokrycie podatku VAT należnego.

75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Na rok 2026 utworzono rezerwy na łączną kwotę 8.360.000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 2.690.000 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych w kwocie 2.500.000 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 200.000 zł, rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów w kwocie 2.000.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 970.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Utworzono rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 1.800.000 zł.

80101 – szkoły podstawowe

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 89.421.734 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 70.007.266 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zaplanowano 10.326.765 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków realizowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, energii, usług remontowych, badań pracowniczych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia w gminnych jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano kwotę 17.292.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Budowa Szkoły na ulicy Formeli – 15.000.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000.000 zł.
2. Budowa zakątka radości i ruchu – obiekt ORLIK przy ul. Stoczniewców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 – 550.000 zł.
3. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 – 180.000 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na naprawę ściany zewnętrznej.
4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 – 100.000 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na modernizację instalacji hydraulicznej.
5. Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 220.000 zł. W ramach zaplanowanych środków przeznacza się 100.000 zł na przebudowę toalet oraz szatni w części sportowej oraz 120.000 zł na modernizację parkietu sali sportowej.
6. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – 242.000 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na modernizację monitoringu szkoły.
7. Budowa hali wraz z łącznikiem przy SP-8 – 1.000.000 zł: środki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz na prace przygotowawcze terenu pod planowaną inwestycję.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 11.564.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 10.652.739 zł. Na dotację dla oddziału przedszkolnego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej zaplanowano 293.211 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków realizowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, energii, usług remontowych, badań pracowniczych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe w gminnych jednostkach oświatowych

80104 – przedszkola

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 26.071.956 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 6.134.877 zł. Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano 18.000.000 oraz na zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin zaplanowano 1.200.000 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków realizowane będą m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, energii, usług remontowych, badań pracowniczych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz szkolenia w gminnych jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano kwotę 5.550.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. „Budowa Przedszkola” – 5.150.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.250.000 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 7.900.000 zł.
2. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Pod Topolą” – 340.000 zł
3. „Modernizacja Przedszkola Pod Topolą” – 60.000 na monitoring w placówce i na zewnątrz.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 486.284 zł, z czego: na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych kwotę 469.864 oraz na zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin kwotę 16.420 zł.

80107 – świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.691.584 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące w świetlicach szkolnych gminnych jednostek oświatowych.

80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.100.000 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty.

80120 – licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.271.648 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek.

80146 – doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 515.756 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.907.959 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie oraz drobne zakupy i remonty.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano 12.000 zł na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 – zakup zaparzaczkarki.

80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 12.098.712 zł, z czego na: na dotacje na dzieci objęte kształceniem specjalnym uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego kwotę 11.090.629 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.008.083 zł.

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 13.926.826 zł, z czego na dotację na dzieci objęte kształceniem specjalnym uczęszczające do niepublicznej szkoły podstawowej oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek kwotę 1.940.604 zł. Ponadto na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 11.986.222 zł.

80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 172.214 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi.

80195 – pozostała działalność w oświacie

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 2.390.000 zł, m.in.: z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, zajęć edukacyjnych dla osób starszych, w tym ogłoszenie otwartych konkursów ofert. Zaplanowano wydatki na kwotę 50.533 zł na wypłacanie renty z tytułu odszkodowania za zaistniały w szkole wypadek, na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni oraz pokrycie kosztów udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto zaplanowano kwotę 50.000 zł na realizację projektu „Spokój zamiast stresu – bezpłatne wykłady rozwijające kompetencje wychowawcze dla rodziców” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026.

85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 120.839 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych sportowych i sportowo – rekreacyjnych w samorządowych placówkach oświatowych, zajęć pozalekcyjnych na siłowni PSZ nr 1, zajęć

w ramach profilaktyki czasu wolnego w Klubie Zagórzak, zakup materiałów profilaktycznych, dydaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zaplanowano w wysokości 1.750.000 zł.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.084.161 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zaplanowano kwotę 115.000 zł. Na realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 1.969.161 zł, w tym na realizację zadań takich jak: Punkt Konsultacyjny, placówka wsparcia dziennego Klub Młodzieżowy Zagórze, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne, zakup drobnego sprzętu, artykułów biurowych, zakup energii, szkolenia, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zaplanowano w wysokości 1.750.000 zł oraz z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 455.000 zł.

85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na kwotę 160.000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ponadto zaplanowano kwotę 50.000 zł na realizację projektu „Aktywni po 60- tce” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026.

85202 – domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.945.000 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej i jego funkcjonowanie.

85203 – ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Wydatki w kwocie 965.493 zł zaplanowano na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki finansowe na kwotę 190.858 zł. – sfinansowane w części z dotacji na zadania własne gmin w wysokości 6.000 zł.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na składki ubezpieczeniowe w wysokości 179.000 zł za osoby pobierające zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji oraz środki własne w kwocie 30.000 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, które uczestniczą w realizacji indywidualnego programu zatrudniania. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 812.776 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2026 wynosi 151.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 100 zł.

85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 780.000 zł zgodnie z przewidywanymi potrzebami w tym zakresie.

85216 – zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Wydatki w wysokości 2.375.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w całości są finansowane z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 23.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.969.593 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki są finansowane w części z:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 40.200 zł na świadczenia z pomocy społecznej z tytułu wynagrodzenia należnego opiekunowi sprawującemu opiekę przyznaną przez Sąd,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 712.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie OPS i dodatki motywacyjne.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 4.585.000 zł na zadanie „Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”, które jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 7.950.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.225.469 zł.

85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 74.300 zł zaplanowano na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych.

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 1.235.100 zł na realizację usług opiekuńczych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2026 wynosi 915.000 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane w części z dotacji z budżetu państwa w kwocie 310.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na organizację

i prowadzenie Punktu Dystrybucji Żywności w Rumi oraz środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85232 – centra integracji społecznej

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 497.640 zł na dotację podmiotową z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

85295 – pozostała działalność w opiece społecznej

Wydatki bieżące:

Wydatki zaplanowane w kwocie 10.350 zł na licencje programu POMOST – w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania celowe.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 4.020 zł na realizację prac społecznie użytecznych oraz kwotę 279.000 zł do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej.

85395 - pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 100 zł na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 4.389.166 zł na realizację projektu pn. „Rumskie Super-przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 w latach 2024-2027.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 730.905 zł w tym na: dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci posiadających stosowną opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 690.976 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych placówkach oświatowych kwotę 39.929 zł .

85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wyniesie 60.000 zł.

85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:

Zaplanowano kwotę 17.360 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planuje się wydatki na kwotę 60.000 zł na stypendia Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 242 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.

85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 16.000 zł tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z odsetkami.

85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 29.073.000 zł. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 500.000 zł

85503 – karta dużej rodziny:

Wydatki bieżące:

W ramach programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 1.400 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej.

85504 – wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 669.853 zł na zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wynagradzania asystentów rodziny. Wydatki w części sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 66.300 zł.

85508 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.500.000 zł. W pieczy zastępczej przebywa obecnie 115 dzieci (32 dzieci w pieczy instytucjonalnej oraz 83 dzieci w pieczy rodzinnej).

85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące:

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - w całości finansowane są z dotacji w kwocie 549.400 zł.

85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 6.563.560 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi”, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029”. Zadanie dofinansowanie z Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków z Budżetu Państwa. Wartość dofinansowania wynosi 8.195.795 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.395.795 zł.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki w wysokości 62.000 zł na eksploatację przez PEWiK trzech przepompowni ścieków znajdujących się przy ul. Sobieskiego, ul. Kosynierów i przy Placu Kaszubskim w Rumi, stanowiących majątek Gminy oraz wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z budową kanalizacji deszczowej.

90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 26.000.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym przede wszystkim na koszty odbioru i zagospodarowanie odpadów.

90003 – oczyszczanie miasta

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na utrzymanie czystości w mieście w wysokości 115.000 zł.

90004 – utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na utrzymanie zieleni oraz terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości 2.210.800 zł, w tym 2.000.000 zł na rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadania, a także kwotę 8.000 zł na podlewanie przez automatyczne systemy oraz kwotę 2.800 zł na wykonanie opinii dendrologicznych wymaganych w prowadzonych postępowaniach.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na realizację czterech projektów zielonych :

- „Mniej betonu, więcej zieleni” – 50.000 zł
- „Owocowy sad w Rumi – nasadzenie drzew i krzewów owocowych” – 50.000 zł
- „Posadzenie dużych drzew na nowym ciągu przy granicy Rumi z Redą” – 50.000 zł
- „Oddech zieleni między ulicami” – 50.000 zł

90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł na monitoring powietrza, edukację ekologiczną i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze oraz wykonanie ekspertyz i analiz.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków realizowany będzie projekt unijny pn. „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielomieszkaniowych”. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania ubóstwa energetycznego w małych i średnich miastach Polski, Portugalii i Grecji. Zaplanowane środki w wysokości 135.561 zł przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2027. Łączna wartość dofinansowania wynosi 364.883 zł.

90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 380.000 zł

90015 – oświetlenie ulic

Wydatki bieżące:

Na wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście zaplanowano środki w wysokości 3.471.000 zł, w tym na zakup energii, bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia, umowę najmu oświetlenia od Energa Oświetlenie, obsługę zakupów grupowych zakupu energii dla wszystkich podległych jednostek oraz spółek Gminy oraz montaż ozdób oświetleniowych świątecznych.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego”.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną. Środki na powyższe zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano na kwotę 12.000 zł. Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**Wydatki bieżące:**

Na pokrycie kosztów windykacji należności opłat za śmieci, drobne zakupy oraz na wykonanie audytu umowy „in-house” zaplanowano kwotę 34.000 zł.

90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja”. Na zakup karmy dla wolnożyjących kotów zaplanowano 2.000 zł. Ponadto na utrzymanie oraz remonty fontanny oraz ławek, wszepainie „czipów” psom i kotom, sterylizację wolno żyjących kotów zaplanowano w sumie 73.000 zł.

Na rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. na powierzone zadanie z zakresu utrzymania placów zabaw zaplanowana została kwota w wysokości 200.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 294.784 zł na realizację projektu pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)” realizowanego w ramach środków instrumentu finansowego LIFE na lata 2021-2027.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 45.421.544 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Wkład pieniężny do Zarządu Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. – 3.000.000 zł.
2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej – 1.000.000 zł. Zaplanowano środki na realizację II etapu inwestycji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000 zł.
3. Budowa toru rowerowego przy ul. Sędzickiego BikePark Bojanowski w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 – 550.000 zł.
4. Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 - 550.000 zł.
5. Budowa odnawialnych źródeł energii OZE – 500.000 zł.
6. Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 – 250.000 zł. W ramach realizacji zadania planuje się m.in. nowe aranżacje roślinne oraz elementy małej architektury. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 562.416 zł.
7. Projekt „Rumia Łapie Deszcz” – rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych – 36.851.544 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2027. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Wartość dofinansowania 45.780.413 zł. Łączne nakłady wynoszą 57.433.714 zł.
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kostki Napierskiego – budowa boiska i placu zabaw – 1.200.000 zł.
9. Sportowy Plac Królewski ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 – 1.000.000 zł.
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - 520.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.040.000 zł.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 194.000 zł, w tym na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym zadania w zakresie kultury i sztuki – 150.000 zł. Zaplanowano środki w wysokości 29.000 zł na organizację wydarzeń kulturalnych i obchodów świąt narodowych i lokalnych oraz rocznic historycznych w Rumi – wynikających z Ramowego Programu ich obchodów w 2026 roku, na zakup książek i drobnych nagród dla laureatów konkursów oraz na nagrody Burmistrza o charakterze szczególnym w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki w wysokości 15.000 zł.

92109 – domy kultury

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.649.000 zł.

92116 – biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 2.672.000 zł.

92120– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano kwotę 478.286 zł z przeznaczeniem na renowację i konserwację zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość dofinansowania wynosi 956.571 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 o łącznej wartości 987.131 zł.

92195 – pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące:

Zaplanowano 39.000 zł na zakup materiałów i usług związanych z flagowaniem miasta podczas obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych.

92601 – obiekty sportowe

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano 10.900.000 zł na inwestycje realizowanych w ramach programu Olimpia na :

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 – 500.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.854.399 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 6.820.422 zł.
2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 - 300.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.564.902 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 7.462.057 zł
3. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6- 4.600.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.602.120 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.902.587 zł
4. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7- 5.500.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.469.921 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3.052.621 zł

92605 – kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 1.110.000 zł. Zaplanowano także kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym w zakresie kultury fizycznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na kwotę 8.289.000 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 160.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 70.000 zł
2. Modernizacja obiektu MOSIR – 90.000 zł z przeznaczeniem na modernizację świateł awaryjnych na obiekcie budynku hali oraz na modernizację oświetlenia na boisku przy ul. Bukowej – zmiana na oświetlenie LED

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
DOCHODY OGÓŁEM				466 758 929	379 168 738	3 357 569	87 590 191	38 846 905
NDF				466 758 929	379 168 738	3 357 569	87 590 191	38 846 905
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 050	50 050	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	50 000	50 000	0	0	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50 000	50 000	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50	50	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	50	50	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 240 497	1 533 046	0	11 707 451	1 407 451
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 133 046	833 046	0	10 300 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	500	500	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000	2 000	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830 546	830 546	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300 000	0	0	10 300 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 107 451	700 000	0	1 407 451	1 407 451
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	700 000	700 000	0	0	0
		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	1 407 451	0	0	1 407 451	1 407 451
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 463 500	6 423 500	0	30 040 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 757 500	1 717 500	0	30 040 000	0
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	150 000	150 000	0	0	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	500 000	500 000	0	0	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500	500	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 000	1 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		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	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000	0	0	40 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	45 000	45 000	0	0	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	30 000 000	0	0	30 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000	20 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0	0	0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 696 000	4 696 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	26 000	26 000	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	1 200 000	0	0	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 400 000	3 400 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000	70 000	0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 000	457 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	457 000	457 000	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	450 000	450 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 000	7 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 037	870 037	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	770 037	770 037	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	769 457	769 457	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	580	580	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	100 000	100 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	30 000	30 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000	40 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	30 000	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 000	10 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	10 000	10 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	114 500	114 500	0	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	114 500	114 500	0	0	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000	100 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 000	2 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 000	12 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	500	0	0	0
755			WYMIAR SPARWIEDLIWOŚCI	4 395	4 395	0	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	4 395	4 395	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 395	4 395	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	287 978 494	287 978 494	0	0	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	408 000	408 000	0	0	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000	400 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	8 000	8 000	0	0	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	21 913 000	21 913 000	0	0	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	21 500 000	21 500 000	0	0	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	8 000	8 000	0	0	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	65 000	65 000	0	0	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	170 000	170 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	120 000	120 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000	50 000	0	0	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	23 370 150	23 370 150	0	0	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	14 000 000	14 000 000	0	0	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	40 000	40 000	0	0	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	150	150	0	0	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	600 000	600 000	0	0	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 000 000	2 000 000	0	0	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	50 000	50 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 500 000	6 500 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	180 000	180 000	0	0	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 582 000	2 582 000	0	0	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM	455 000	455 000	0	0	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	160 000	160 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 750 000	1 750 000	0	0	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	195 000	195 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	12 000	12 000	0	0	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	239 705 344	239 705 344	0	0	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	233 799 730	233 799 730	0	0	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 905 614	5 905 614	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 094 949	11 731 389	0	6 363 560	6 363 560
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000 000	2 000 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	75834		SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 731 389	9 731 389	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 731 389	9 731 389	0	0	0
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	6 363 560	0	0	6 363 560	6 363 560

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		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	5 173 626	0	0	5 173 626	5 173 626
		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	1 189 934	0	0	1 189 934	1 189 934
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 805 837	1 855 837	24 642	3 950 000	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	579 963	579 963	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	262 000	262 000	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 020	5 020	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 980	30 980	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	281 963	281 963	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	273 645	273 645	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	165 000	165 000	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	108 645	108 645	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	4 923 844	973 844	0	3 950 000	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	146 000	146 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 000	23 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 420	1 420	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	803 424	803 424	0	0	0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	3 950 000	0	0	3 950 000	0
	80107		ŚWIELICE SZKOLNE	3 743	3 743	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 743	3 743	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 642	24 642	24 642	0	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	24 642	24 642	24 642	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 939 933	5 964 933	0	3 975 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 500	20 500	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 500	20 500	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	965 493	965 493	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	965 493	965 493	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000	6 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 000	6 000	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	180 000	180 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	179 000	179 000	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	0	0	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	188 100	188 100	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000	7 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	30 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	151 000	151 000	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 398 000	2 398 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 375 000	2 375 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	23 000	23 000	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 891 200	916 200	0	3 975 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100	100	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	160 000	160 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	3 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	40 200	40 200	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	712 900	712 900	0	0	0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	3 975 000	0	0	3 975 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 000	6 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000	6 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	960 090	960 090	0	0	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000	40 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	915 000	915 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 990	4 990	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	0	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	310 200	310 200	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100	100	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	310 000	310 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 350	14 350	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000	4 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	10 350	10 350	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 112 992	3 112 992	3 112 892	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 112 992	3 112 992	3 112 892	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 939 953	2 939 953	2 939 953	0	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	172 939	172 939	172 939	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	0	0	0
855			RODZINA	30 606 530	30 606 530	0	0	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	16 000	16 000	0	0	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	6 000	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000	10 000	0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 972 420	29 972 420	0	0	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	29 073 000	29 073 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	399 420	399 420	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	480 000	480 000	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 410	1 410	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 400	1 400	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10	10	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	66 300	66 300	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 300	66 300	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 000	1 000	0	0	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	1 000	0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	549 400	549 400	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	549 400	549 400	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 410 929	26 335 035	220 035	31 075 894	31 075 894
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	26 000 000	26 000 000	0	0	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	26 000 000	26 000 000	0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 000	5 000	0	0	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000	5 000	0	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000	12 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000	12 000	0	0	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	98 000	98 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	23 000	23 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 295 929	220 035	220 035	31 075 894	31 075 894
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	220 035	220 035	220 035	0	0
		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	31 075 894	0	0	31 075 894	31 075 894
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	478 286	0	0	478 286	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	478 286	0	0	478 286	0
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19	478 286	0	0	478 286	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
926			KULTURA FIZYCZNA	2 121 000	2 121 000	0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 121 000	2 121 000	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	1 445 000	1 445 000	0	0	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	424 000	424 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	34 000	34 000	0	0	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	210 000	210 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	8 000	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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	
			WYDATKI OGÓŁEM	481 183 360	338 755 360	244 593 990	153 118 382	91 475 608	54 310 182	31 831 677	4 819 511	0	3 200 000	142 428 000	139 428 000	45 470 555	3 000 000	
			NDF	481 183 360	338 755 360	244 593 990	153 118 382	91 475 608	54 310 182	31 831 677	4 819 511	0	3 200 000	142 428 000	139 428 000	45 470 555	3 000 000	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 100	244 100	244 100	0	244 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01008		MELIORACJE WODNE	242 600	242 600	242 600	0	242 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	ZAKUP ENERGII	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 PROC. UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 PROC. NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIONEGO	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 377 100	10 470 100	10 170 100	0	10 170 100	300 000	0	0	0	0	20 907 000	20 907 000	2 037 000	0	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 330 000	6 830 000	6 530 000	0	6 530 000	300 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 510 000	6 510 000	6 510 000	0	6 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 490 546	1 290 546	1 290 546	0	1 290 546	0	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 290 546	1 290 546	1 290 546	0	1 290 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 176 454	1 969 454	1 969 454	0	1 969 454	0	0	0	0	0	8 207 000	8 207 000	2 037 000	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 929 454	1 929 454	1 929 454	0	1 929 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 170 000	6 170 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 407 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 451	1 407 451	1 407 451	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	629 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 549	629 549	629 549	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	374 000	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	334 000	334 000	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			TURYSTYKA	26 490	26 490	1 490	0	1 490	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	26 490	26 490	1 490	0	1 490	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		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	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 490	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 769 189	5 584 700	5 580 700	300	5 580 400	0	4 000	0	0	0	22 184 489	22 184 489	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 160 789	976 300	974 300	300	974 000	0	2 000	0	0	0	22 184 489	22 184 489	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	151 550	151 550	151 550	0	151 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 184 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 184 489	19 184 489	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	8 400	6 400	0	6 400	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	723 000	723 000	723 000	13 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	96 000	96 000	96 000	13 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		CMENTARZE	457 000	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 000	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 392 134	28 153 013	27 430 969	20 865 550	6 565 419	0	722 044	0	0	0	6 239 121	6 239 121	18 451	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	769 457	769 457	769 457	743 057	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	599 052	599 052	599 052	599 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 800	125 800	125 800	125 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 205	18 205	18 205	18 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000	700 000	7 000	0	7 000	0	693 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	693 000	693 000	0	0	0	0	693 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	30 858 477	24 619 356	24 590 312	20 106 493	4 483 819	0	29 044	0	0	0	6 239 121	6 239 121	18 451	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 044	29 044	0	0	0	0	29 044	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 960 706	2 960 706	2 960 706	2 960 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 400	109 400	109 400	109 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	364 156	364 156	364 156	0	364 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 939	24 939	24 939	0	24 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	221 300	221 300	221 300	0	221 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	400 150	400 150	400 150	0	400 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	476 632	476 632	476 632	0	476 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	163 642	163 642	163 642	0	163 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	56 387	56 387	56 387	56 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 414	14 414	14 414	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 037	4 037	4 037	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 670	220 670	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 939 200	1 939 200	1 939 200	16 000	1 923 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 921 200	1 921 200	1 921 200	0	1 921 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 062	8 062	8 062	8 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 693	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 872 850	3 837 850	3 771 200	2 962 598	808 602	0	66 650	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 500	16 500	12 500	0	12 500	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		OBRONA CYWILNA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 385 000	3 350 000	3 295 350	2 962 598	332 752	0	54 650	0	0	0	35 000	35 000	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	54 650	54 650	0	0	0	0	54 650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 315 000	2 315 000	2 315 000	2 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	162 750	162 750	162 750	162 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	409 600	409 600	409 600	409 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	54 300	54 300	54 300	54 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 470	57 470	57 470	0	57 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 016	30 016	30 016	0	30 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 980	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 818	108 818	108 818	0	108 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 606	6 606	6 606	0	6 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	28 428	28 428	28 428	0	28 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 854	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 280	8 280	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 948	20 948	20 948	20 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 350	438 350	430 350	0	430 350	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	413 000	413 000	413 000	0	413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 395	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	4 395	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	4 395	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 260 000	8 460 000	8 460 000	0	8 460 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 160 000	8 360 000	8 360 000	0	8 360 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
		4810	REZERWY	8 360 000	8 360 000	8 360 000	0	8 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 561 206	171 707 206	126 931 145	112 958 512	13 972 633	44 511 073	264 988	0	0	0	22 854 000	22 854 000	0	0
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	106 713 734	89 421 734	78 929 007	70 007 266	8 921 741	10 326 765	165 962	0	0	0	17 292 000	17 292 000	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 868 535	6 868 535	0	0	0	6 868 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 458 230	3 458 230	0	0	0	3 458 230	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	165 962	165 962	0	0	0	0	165 962	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 281 607	10 281 607	10 281 607	10 281 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	785 106	785 106	785 106	785 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 376 852	9 376 852	9 376 852	9 376 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 230 943	1 230 943	1 230 943	1 230 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 150	84 150	84 150	84 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	539 776	539 776	539 776	0	539 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	152 279	152 279	152 279	0	152 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4260	ZAKUP ENERGII	2 318 961	2 318 961	2 318 961	0	2 318 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	339 704	339 704	339 704	0	339 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	68 145	68 145	68 145	0	68 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 079 178	1 079 178	1 079 178	0	1 079 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 906	16 906	16 906	0	16 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 210	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 378 932	4 378 932	4 378 932	0	4 378 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 100	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	236 192	236 192	236 192	236 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	44 648 428	44 648 428	44 648 428	44 648 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 363 988	3 363 988	3 363 988	3 363 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 292 000	17 292 000	0	0
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 564 000	11 564 000	11 254 037	10 652 739	601 298	293 211	16 752	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	293 211	293 211	0	0	0	293 211	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 752	16 752	0	0	0	0	16 752	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 463 833	2 463 833	2 463 833	2 463 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	188 843	188 843	188 843	188 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 428 441	1 428 441	1 428 441	1 428 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	204 280	204 280	204 280	204 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 682	59 682	59 682	0	59 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 650	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	252 111	252 111	252 111	0	252 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 593	20 593	20 593	0	20 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 230	8 230	8 230	0	8 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 886	67 886	67 886	0	67 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	378	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	161 568	161 568	161 568	0	161 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 874	16 874	16 874	16 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 899 568	5 899 568	5 899 568	5 899 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	450 900	450 900	450 900	450 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	31 621 956	26 071 956	8 058 375	6 134 877	1 923 498	18 000 000	13 581	0	0	0	5 550 000	5 550 000	0	0
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	18 000 000	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 581	13 581	0	0	0	0	13 581	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 047 031	2 047 031	2 047 031	2 047 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	159 132	159 132	159 132	159 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	864 967	864 967	864 967	864 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 292	123 292	123 292	123 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 220	44 220	44 220	0	44 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	199 590	199 590	199 590	0	199 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 570	46 570	46 570	0	46 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 075	7 075	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 817	103 817	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 280	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	310 246	310 246	310 246	0	310 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 705 068	2 705 068	2 705 068	2 705 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	220 687	220 687	220 687	220 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	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	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	3 950 000	0	0
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	486 284	486 284	16 420	0	16 420	469 864	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	469 864	469 864	0	0	0	469 864	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 420	16 420	16 420	0	16 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107			ŚWIECIE SZKOLNE	4 691 584	4 691 584	4 688 028	4 549 374	138 654	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 556	3 556	0	0	0	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	597 927	597 927	597 927	597 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 172	85 172	85 172	85 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 400	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	14 280	14 280	14 280	0	14 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 074	68 074	68 074	0	68 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 376	12 376	12 376	12 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 582 182	3 582 182	3 582 182	3 582 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	271 717	271 717	271 717	271 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 271 648	4 271 648	4 259 263	3 918 226	341 037	0	12 385	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 385	12 385	0	0	0	0	12 385	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	522 467	522 467	522 467	522 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	74 465	74 465	74 465	74 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 352	17 352	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	124 226	124 226	124 226	0	124 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 293	9 293	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 130	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 786	31 786	31 786	0	31 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	378	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	145 572	145 572	145 572	0	145 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 084 701	3 084 701	3 084 701	3 084 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	224 593	224 593	224 593	224 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	515 756	515 756	515 756	0	515 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	515 756	515 756	515 756	0	515 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 907 959	4 895 959	4 879 327	4 525 591	353 736	0	16 632	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 632	16 632	0	0	0	0	16 632	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 489 897	3 489 897	3 489 897	3 489 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	288 778	288 778	288 778	288 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	643 764	643 764	643 764	643 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	91 625	91 625	91 625	91 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 490	72 490	72 490	0	72 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	106 150	106 150	106 150	0	106 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 640	62 640	62 640	0	62 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 610	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 990	36 990	36 990	0	36 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 856	71 856	71 856	0	71 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 527	11 527	11 527	11 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 098 712	12 098 712	1 008 083	1 008 083	0	11 090 629	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 090 629	11 090 629	0	0	0	11 090 629	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 435	142 435	142 435	142 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 218	20 218	20 218	20 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 671	3 671	3 671	3 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	785 935	785 935	785 935	785 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	55 824	55 824	55 824	55 824	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	13 926 826	13 926 826	11 986 222	11 976 822	9 400	1 940 604	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 688 232	1 688 232	0	0	0	1 688 232	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	252 372	252 372	0	0	0	252 372	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 654 806	1 654 806	1 654 806	1 654 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	233 582	233 582	233 582	233 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 240	34 240	34 240	34 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 319 223	9 319 223	9 319 223	9 319 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	734 971	734 971	734 971	734 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	172 214	172 214	172 214	172 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 744	24 744	24 744	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 527	3 527	3 527	3 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	114 536	114 536	114 536	114 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 407	29 407	29 407	29 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 490 533	2 490 533	64 413	13 320	51 093	2 390 000	36 120	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	2 390 000	2 390 000	0	0	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3050	ZASĄDZONE RENTY	36 120	36 120	0	0	0	0	36 120	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 320	13 320	13 320	13 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 093	51 093	51 093	0	51 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 415 000	2 415 000	2 128 316	1 458 359	669 957	275 000	11 684	0	0	0	0	0	0	0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	120 839	120 839	120 839	110 545	10 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 130	14 130	14 130	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 881	1 881	1 881	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 153	94 153	94 153	94 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 294	10 294	10 294	0	10 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	381	381	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	2 084 161	2 084 161	1 957 477	1 347 814	609 663	115 000	11 684	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		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	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 684	2 684	0	0	0	0	2 684	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	414 957	414 957	414 957	414 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 310	42 310	42 310	42 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 744	155 744	155 744	155 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 880	22 880	22 880	22 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	707 196	707 196	707 196	707 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 308	105 308	105 308	0	105 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	46 380	46 380	46 380	0	46 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	121 043	121 043	121 043	0	121 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 602	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 960	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 901	185 901	185 901	0	185 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 024	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	33 571	33 571	33 571	0	33 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 780	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 829	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 953	21 953	21 953	0	21 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	60 312	60 312	60 312	0	60 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 727	4 727	4 727	4 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	210 000	50 000	0	50 000	160 000	0	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	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	22 818 935	18 233 935	11 617 176	5 674 121	5 943 055	1 912 133	4 704 626	0	0	0	4 585 000	4 585 000	0	0
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 945 000	3 945 000	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	931 800	931 800	931 800	0	931 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 013 200	3 013 200	3 013 200	0	3 013 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			OŚRODKI WSPARCIA	965 493	965 493	0	0	0	965 493	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	965 493	965 493	0	0	0	965 493	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	190 858	190 858	190 858	182 293	8 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 925	148 925	148 925	148 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 776	10 776	10 776	10 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 640	19 640	19 640	19 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 877	2 877	2 877	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 085	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	209 000	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	812 876	812 876	100	0	100	0	812 776	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	812 776	812 776	0	0	0	0	812 776	0	0	0	0	0	0	0
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	780 000	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	780 000	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0
85216			ZASIŁKI STAŁE	2 398 000	2 398 000	23 000	0	23 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 375 000	2 375 000	0	0	0	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	0
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 550 198	5 965 198	5 901 848	5 165 439	736 409	0	63 350	0	0	0	4 585 000	4 585 000	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 350	18 350	0	0	0	0	18 350	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 036 502	4 036 502	4 036 502	4 036 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	313 000	313 000	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	693 463	693 463	693 463	693 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	104 474	104 474	104 474	104 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 900	69 900	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	95 605	95 605	95 605	0	95 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 338	22 338	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 240	7 240	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	222 070	222 070	222 070	0	222 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 400	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	126 500	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 550	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 806	132 806	132 806	0	132 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	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	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	0	0
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	74 300	74 300	74 300	0	74 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 235 100	1 235 100	1 231 600	326 389	905 211	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 279	252 279	252 279	252 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 519	18 519	18 519	18 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 956	46 956	46 956	46 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 635	6 635	6 635	6 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	892 911	892 911	892 911	0	892 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	866 100	866 100	26 100	0	26 100	170 000	670 000	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	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	670 000	670 000	0	0	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	497 640	497 640	0	0	0	497 640	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	497 640	497 640	0	0	0	497 640	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 370	293 370	14 370	0	14 370	279 000	0	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	279 000	279 000	0	0	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 370	14 370	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 399 266	4 399 266	10 100	0	10 100	0	0	4 389 166	0	0	0	0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 399 266	4 399 266	10 100	0	10 100	0	0	4 389 166	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 556	92 556	0	0	0	0	0	92 556	0	0	0	0	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 444	5 444	0	0	0	0	0	5 444	0	0	0	0	0	0
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 778	37 778	0	0	0	0	0	37 778	0	0	0	0	0	0
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 222	2 222	0	0	0	0	0	2 222	0	0	0	0	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 967	20 967	0	0	0	0	0	20 967	0	0	0	0	0	0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 233	1 233	0	0	0	0	0	1 233	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 468	5 468	0	0	0	0	0	5 468	0	0	0	0	0	0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	322	322	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 365 967	1 365 967	0	0	0	0	0	1 365 967	0	0	0	0	0	0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	574 435	574 435	0	0	0	0	0	574 435	0	0	0	0	0	0
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	953 512	953 512	0	0	0	0	0	953 512	0	0	0	0	0	0
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 089	56 089	0	0	0	0	0	56 089	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 202 157	1 202 157	0	0	0	0	0	1 202 157	0	0	0	0	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 716	70 716	0	0	0	0	0	70 716	0	0	0	0	0	0
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	283	283	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	868 507	868 507	40 171	39 929	242	750 976	77 360	0	0	0	0	0	0	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	730 905	730 905	39 929	39 929	0	690 976	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	690 976	690 976	0	0	0	690 976	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 715	5 715	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	30 249	30 249	30 249	30 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	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	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	17 360	17 360	0	0	0	0	17 360	0	0	0	0	0	0	0
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	17 360	17 360	0	0	0	0	17 360	0	0	0	0	0	0	0
85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	39 873 213	33 309 653	7 377 328	3 610 916	3 766 412	0	25 932 325	0	0	0	6 563 560	6 563 560	6 563 560	0
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 573 000	29 573 000	3 646 475	2 980 775	665 700	0	25 926 525	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 926 525	25 926 525	0	0	0	0	25 926 525	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	582 844	582 844	582 844	582 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 612	59 612	59 612	59 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 317 476	2 317 476	2 317 476	2 317 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 643	15 643	15 643	15 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI -WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	669 853	669 853	664 053	630 141	33 912	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	488 437	488 437	488 437	488 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 501	38 501	38 501	38 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 397	91 397	91 397	91 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 806	11 806	11 806	11 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 224	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 788	21 788	21 788	0	21 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508			RODZINY ZASTĘPCZE	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	549 400	549 400	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	549 400	549 400	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 563 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 563 560	6 563 560	6 563 560	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 173 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 173 626	5 173 626	5 173 626	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 389 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 934	1 389 934	1 389 934	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 876 689	33 155 145	31 769 800	765 000	31 004 800	955 000	0	430 345	0	0	45 721 544	42 721 544	36 851 544	3 000 000
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	26 000 000	26 000 000	25 430 000	765 000	24 665 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	570 000	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 000	570 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 541 000	24 541 000	24 541 000	0	24 541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 210 800	2 210 800	2 210 800	0	2 210 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	295 561	295 561	160 000	0	160 000	0	0	135 561	0	0	0	0	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 760	76 760	0	0	0	0	0	76 760	0	0	0	0	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 040	4 040	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0	0	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 110	13 110	0	0	0	0	0	13 110	0	0	0	0	0	0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	690	690	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 909	1 909	0	0	0	0	0	1 909	0	0	0	0	0	0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	101	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 941	20 941	0	0	0	0	0	20 941	0	0	0	0	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 102	1 102	0	0	0	0	0	1 102	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 031	8 031	0	0	0	0	0	8 031	0	0	0	0	0	0
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	423	423	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 031	8 031	0	0	0	0	0	8 031	0	0	0	0	0	0
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	423	423	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0
90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 771 000	3 471 000	3 471 000	0	3 471 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 724 000	1 724 000	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 996 328	574 784	275 000	0	275 000	5 000	0	294 784	0	0	45 421 544	42 421 544	36 851 544	3 000 000

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 045	280 045	0	0	0	0	0	280 045	0	0	0	0	0	0
		4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 739	14 739	0	0	0	0	0	14 739	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 570 000	5 570 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 374 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 374 365	29 374 365	29 374 365	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 477 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 477 179	7 477 179	7 477 179	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 032 286	4 554 000	68 000	0	68 000	4 471 000	15 000	0	0	0	478 286	478 286	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	194 000	194 000	29 000	0	29 000	150 000	15 000	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	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 649 000	1 649 000	0	0	0	1 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 649 000	1 649 000	0	0	0	1 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			BIBLIOTEKI	2 672 000	2 672 000	0	0	0	2 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 672 000	2 672 000	0	0	0	2 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	478 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 286	478 286	0	0
		6570	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	478 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 286	478 286	0	0
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	20 459 000	9 399 000	8 256 000	4 760 097	3 495 903	1 110 000	33 000	0	0	0	11 060 000	11 060 000	0	0
92601			OBIEKTY SPORTOWE	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000	10 900 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000	10 900 000	0	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 559 000	9 399 000	8 256 000	4 760 097	3 495 903	1 110 000	33 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		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	1 110 000	1 110 000	0	0	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 312 100	3 312 100	3 312 100	3 312 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	232 910	232 910	232 910	232 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	656 143	656 143	656 143	656 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	88 555	88 555	88 555	88 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	465 388	465 388	465 388	465 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	570 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 237 910	1 237 910	1 237 910	0	1 237 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 576	14 576	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPŁATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	137 317	137 317	137 317	0	137 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2026
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	124 600	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 001	5 001	5 001	5 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

**Wydatki na projekty realizowane w 2026 roku ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 037 000
	60016	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia" - FEnIKS	2 037 000
750		Administracja Publiczna	18 451
	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	18 451
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 389 166
	85395	Projekt "Rumskie Super przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"	4 389 166
855		Rodzina	6 563 560
	85516	Projekt "Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO"	6 563 560
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 281 889
	90005	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych"	135 561
	90095	Projekt „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego" - GOZILLA	294 784
	90095	Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych	36 851 544
Razem			50 290 066

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2026**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	56 000
	Razem	20 056 000

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 631 569
	Razem	5 631 569

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

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

DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026

				w zł
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			769 457,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		769 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	769 457,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			10 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 931 043,00
	85203	Ośrodki wsparcia		965 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	965 493,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	40 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		915 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	915 000,00
	85295	Pozostała działalność		10 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 350,00
855	RODZINA			29 623 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 073 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	29 073 000,00
	85503	Karta dużej rodziny		1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		549 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	549 400,00
OGÓŁEM				32 334 300,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026

					w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa		Plan na 2026 rok	
1	2	3	4		5	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				769 457,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie			769 457,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			599 052,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 800,00	
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			18 205,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				10 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 062,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 693,00	
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			245,00	
852	POMOC SPOŁECZNA				1 931 043,00	
	85203	Ośrodki wsparcia			965 493,00	
	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			965 493,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			40 200,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			915 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			252 279,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 519,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 956,00	
	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy			6 635,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			572 911,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 200,00	
	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00	
	85295	Pozostała działalność			10 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 350,00	
	855	RODZINA				29 623 800,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			29 073 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 926 525,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			582 844,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 612,00	

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 476,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	15 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
	85503	Karta dużej rodziny		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		549 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	549 400,00
OGÓŁEM				32 334 300,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z porozumień z
organami administracji rządowej na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
710	71035	2020	7 000	
710	71035	4300		7 000
Razem			7 000	7 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2026 roku**

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	830 546	830 546	0	0
600	60014	6620	10 300 000	0	0	10 300 000
755	75515	2320	4 395	4 395	0	0
Ogółem			11 134 941	834 941	0	10 300 000

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	2310	380 000	380 000	0	0
Ogółem			380 000	380 000	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2026

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90019	DOCHODY	12 000
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12 000
90019	WYDATKI	12 000
	Zakup usług pozostałych	12 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 10 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami na rok 2026

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90002	DOCHODY	26 000 000
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	26 000 000
90002	WYDATKI	26 000 000
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	21 810 000
	Akcje edukacyjno-informacyjne	450 000
	Usuwanie dzikich wysypisk	140 000
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	2 100 000
	Koszty administracyjne	900 000
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	600 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 11 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe na 2026 rok

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	1 649 000	1 649 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 672 000	2 672 000	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	6 868 535		6 868 535
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 458 230		3 458 230
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 211		293 211
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000 000		18 000 000
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 864		469 864
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 090 629		11 090 629
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688 232		1 688 232
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 372		252 372
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	690 976		690 976
				47 630 689	4 321 000	43 309 689

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 12 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

Dotacje celowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2360	z zakresu upowszechniania turystyki	25 000		25 000
801	80195	2360	z zakresu oświaty i wychowania	2 390 000		2 390 000
851	85154	2360	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000		115 000
851	85195	2360	z zakresu ochrony zdrowia	160 000		160 000
852	85203	2360	ośrodki wsparcia	965 493		965 493
852	85230	2360	pomoc w zakresie dożywiania	170 000		170 000
852	85295	2360	z zakresu pomocy społecznej	279 000		279 000
854	85412	2360	kolonie i obozy	60 000		60 000
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000
921	92105	2360	z zakresu kultury	150 000		150 000
921	92120	6570	z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	478 286	0	478 286
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	1 110 000		1 110 000
OGÓŁEM				5 907 779	0	5 907 779

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 13 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK**

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	40 000,00	40 000,00
	80148	460 000,00	460 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	164 000,00	164 000,00
	80148	630 000,00	630 000,00
	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	99 500,00	99 500,00
	80148	520 000,00	520 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	123 100,00	123 100,00
	80148	710 000,00	710 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	155 500,00	155 500,00
	80148	1 050 200,00	1 050 200,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	120 250,00	120 250,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	160 700,00	160 700,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	405 900,00	405 900,00
		5 861 750,00	5 861 750,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 14 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

Wykaz rezerw na 2026 rok

Lp.	Nazwa	Plan
I	Rezerwa ogólna	2 690 000
1	Rezerwa ogólna	2 690 000

II	Rezerwa celowa	7 470 000
	w tym:	
1	Rezerwa na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	2 500 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	200 000
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	970 000
4	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów	2 000 000
6	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	1 800 000
I+II	Ogółem	10 160 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 15 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2025 r.

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w 2026 rok**

Zadania bieżące	Plan
Szlak odkrywców - tematyczne rzeźby w różnych częściach Rumi	50 000
Spokój zamiast stresu – bezpłatne wykłady rozwijające kompetencje wychowawcze dla rodziców	50 000
Pierwsi do pomocy	50 000
Aktywni po 60-tce	50 000
Mniej betonu, więcej zieleni - nasadzenia drzew i krzewów	50 000
Owocowy sad w Rumi – nasadzenie drzew i krzewów owocowych	50 000
Posadzenie dużych drzew na nowym ciągu przy granicy Rumi z Redą	50 000
Oddech zieleni między ulicami - nasadzenia drzew i krzewów	50 000
Razem	400 000

Zadania inwestycyjne	Plan
Budowa zakątka radości - teren rekreacyjno - sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	550 000
Bikepark Bojanowski - tor rowerowy przy ul. Sędzickiego	550 000
Razem	1 100 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 16 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe w 2026 roku

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	12 200 000
	Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji WP	
	Przebudowa ul. Dębogóskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Piłczyńskiego	
60016	Drogi gminne	8 207 000
	Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
	Budowa ścieżki rowerowej od Węzła Janowo do granicy z Gdynią	
	Budowa układu ulic Sienkiewicza Okrężna Cicha	
	Budowa układu ulic Świętopełka, Jagodowa, Malinowa	
	Budowa ul. Bukowej	
	Budowa ul. Formeli	
	Budowa ul. Klonowej	
	Budowa ul. Partyzantów	
	Budowa ul. Rajskiej	
	Budowa ul. Reja	
	Budowa ul. Sikorskiego	
	Budowa ul. Subisława	
	Budowa ul. Topolowej	
	Budowa ul. Toruńskiej	
	Budowa ul. Wiązowej	
	Budowa ul. Żwirowej	
	Budowa ulicy Młyńskiej wraz z budową ronda Sabata, Kamienna, Batorego Młyńska	
	Modernizacja dróg gminnych - budowa progów zwalniających	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia" - FEnIKS	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 184 489
	Budowa budynku Senioralnego	
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	Wykup gruntów i zakup nieruchomości	
75023	Urząd Miasta	6 239 121
	Budowa Ratusza	
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
	Zakupy inwestycyjne	
75416	Straż Gminna (Miejska)	35 000
	Zakupy inwestycyjne	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	17 292 000
	Budowa hali wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 8	
	Budowa szkoły przy ul. Formeli	
	Budowa zakątko radości i ruchu - teren rekreacyjno - sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	
	Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących	
80104	Przedszkola	5 550 000
	Budowa przedszkola	
	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Pod Topolą	
	Modernizacja Przedszkola Pod Topolą	

80148	Stołówki Szkolne i Przedszkolne	12 000
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 8	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 585 000
	Budowa budynku MOPS	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 563 560
	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	Pozostała działalność	45 421 544
	Bikepark Bojanowski - tor rowerowy przy ul. Sędzickiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026	
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	
	Budowa odnawialnych źródeł energii	
	Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych	
	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZIT	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kostki Napierskiego - II i III etap	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 286
	Renowacja i konserwacja zabytkowych ogarów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi	
92601	Obiekty sportowe	10 900 000
	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	160 000
	Modernizacja obiektu MOSIR	
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	
	RAZEM	142 428 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak