

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUMI**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483), Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 stycznia 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XII/125/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 lutego 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 4 marca 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/138/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 marca 2025 roku; zmienionej Uchwałą Nr XVII/155/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIX/191/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2025 roku; zmienionej Uchwałą Nr XX/210/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 września 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/228/2025 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 listopada 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 432.861.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 361.575.918 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71.285.771 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 480.153.601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 340.706.708 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 139.446.893 zł.”;

2) § 4 ust. 2,3,4 uchwały otrzymują następujące brzmienie:

„2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.700.000 zł oraz z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 500.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.192.668 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 150.633 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym.”;

3) § 6 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

4) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 5.639.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.771.140 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 3.868.029 zł.”;

5) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 6) Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 13 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- 9) Załącznik nr 14 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 16 do uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

RADCA PRAWNY

Dawid Pałasz
GD/GD/3040

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	432 720 122	141 567	432 861 689	361 575 918	2 181 258	71 285 771	5 125 711
			NDF	432 720 122	141 567	432 861 689	361 575 918	2 181 258	71 285 771	5 125 711
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	266 109 745	-391 914	265 717 831	265 717 831	0	0	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 680 100	-391 914	21 288 186	21 288 186	0	0	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 500 000	-391 914	13 108 086	13 108 086	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 832 182	420 914	10 253 096	8 525 561	366 795	1 727 535	1 696 035
	75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	982 111	420 914	1 403 025	1 403 025	0	0	0
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	982 111	420 914	1 403 025	1 403 025	0	0	0
855			RODZINA	38 745 319	112 567	38 857 886	38 857 886	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	122 166	112 567	234 733	234 733	0	0	0
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0	112 567	112 567	112 567	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 11 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓŁEM	480 012 034	141 567	480 153 601	340 706 708	238 552 560	150 513 949	88 038 611	55 654 121	40 021 658	3 478 369	0	3 000 000	139 446 893	120 746 893	2 834 138	18 700 000
			NDF	480 012 034	141 567	480 153 601	340 706 708	238 552 560	150 513 949	88 038 611	55 654 121	40 021 658	3 478 369	0	3 000 000	139 446 893	120 746 893	2 834 138	18 700 000
852			POMOC SPOŁECZNA	27 585 343	29 000	27 614 343	19 440 343	11 835 447	6 064 651	5 770 796	2 074 297	5 530 599	0	0	0	8 174 000	8 174 000	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 132 657	29 000	1 161 657	1 132 657	0	0	0	1 132 657	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0
855			RODZINA	43 192 001	112 567	43 304 568	41 533 710	8 643 274	4 558 689	4 084 585	0	32 890 436	0	0	0	1 770 858	1 770 858	1 770 858	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	748 010	112 567	860 577	860 577	854 777	823 235	31 542	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	562 858	95 583	658 441	658 441	658 441	658 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 328	14 881	118 209	118 209	118 209	118 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 692	2 103	18 795	18 795	18 795	18 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 11 grudnia 2025 r.

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

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	113 600,00	113 600,00
	80148	550 000,00	550 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	75 750,00	75 750,00
	80148	450 000,00	450 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	164 000,00	164 000,00
	80148	620 000,00	620 000,00
	80195	10 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	181 000,00	181 000,00
	80148	380 000,00	380 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	79 500,00	79 500,00
	80148	490 000,00	490 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	113 100,00	113 100,00
	80148	710 000,00	710 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	135 000,00	135 000,00
	80148	880 000,00	880 000,00
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	406 300,00	406 300,00
		5 639 200,00	5 639 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Wykaz rezerw na 2025 rok

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

Lp.	Nazwa	Plan
I	Rezerwa ogólna	1 771 140
1	Rezerwa ogólna	1 771 140

II	Rezerwa celowa	3 868 029
	w tym:	
1	Rezerwa na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	1 693 500
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	76 299
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	830 000
4	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów	798 180
6	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	470 050
I+II	Ogółem	5 639 169

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 r.

Rozdział	Nazwa	Plan
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000
	Modernizacja przystanków - montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 720 000
	Budowa ronda Dąbrowskiego/Piłsudskiego	
	Budowa ronda ul. Sabata/Kamienna	
	Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji WP	
	Modernizacja ul. Kamiennej/Sabata - pomoc finansowa	
	Przebudowa ul. Dębogóskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Plażyńskiego	
	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	
60016	Drogi gminne	13 341 271
	Budowa ul. Partyzantów	
	Modernizacja ul. Kilińskiego	
	Przebudowa ul. Kosynierów do wjazdu Państwowej Straży Pożarnej	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja ul. Katowickiej	
	Modernizacja ul. Wybickiego	
	Modernizacja ul. Dockerów	
	Modernizacja ul. Robotniczej	
	Budowa ul. Rajskiej	
	Budowa ul. Formeli	
	Budowa ul. Reja	
	Budowa parkingu przy ul. Świętopelka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Modernizacja ul. Stoczniowców	
	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów	
	Modernizacja dróg gminnych - budowa progów zwalniających	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
	Pomoc finansowa dla gminy Kłodzko	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 818 109
	Budowa budynku komunalnego A3	
	Budowa budynków komunalnych	
	Zakup nieruchomości	
	Wykupy gruntów	
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	Budowa budynku Senioralnego	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	
75023	Urząd Miasta	3 054 405
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
75295	Pozostałe zadania w zakresie obrony narodowej	4 381 832
	Budowa magazynu kontenerowego	
	Zagospodarowanie terenu, w tym instalacji odwodnieniowych pod budowę magazynu kontenerowego	
	Zakup wozu bojowego	
	Zakupy inwestycyjne	
75495	Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	50 000
	Pomoc finansowa dla Gminy Reda	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 050
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	736 000
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	
	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 8	

	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1	
80104	Przedszkola	7 100 000
	Budowa przedszkola	
80148	Stołówki Szkolne i Przedszkolne	50 000
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 8	
	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących	
85203	Ośrodki wsparcia	29 000
	Montaż monitoringu energii w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 145 000
	Budowa budynku MOPS	
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 901
	Projekt "Rumskie Super przedszkolaki_podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"	
	Zakup udziałów w Miejsko - Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia - Zagórska Srtuga"	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 770 858
	Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000
	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego przy ul. św. Józefa	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 362 500
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	
	Program "Ciepłe Mieszkanie"	
	Modernizacja budynków mieszkalnych	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400
	Modernizacja budynków mieszkalnych	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 030 134
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "PUK"	
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	
	Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych	
	Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Budowa odnawialnych źródeł energii	
	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielly i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZIT	
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 168 845
	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi	
	Renowacja i konserwacja zabytkowych ogarów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi	
92601	Obiekty sportowe	34 002 275
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	477 350
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	
	Modernizacja obiektu MOSIR	
92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	819 963
	Modernizacja boiska przy ul. Świętopełka - ORLIK 2012	
	Modernizacja boiska przy ul. Stoczniovców - ORLIK 2012	
	RAZEM	139 446 893

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

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

Zmiany dochodów:

Rozdział: 75616:

W wyniku analizy zrealizowanych dochodów gminy zmniejsza się plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 391.914 zł,

Rozdział 75835:

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27.11.2025 r. zwiększa się dochody o kwotę 420.914 zł w związku z otrzymanymi środkami pochodzącymi z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 85504:

Zwiększa się dochody o kwotę 112.567 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025”. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na w/w zadanie.

Zmiany wydatków:

Rozdział 85203:

Zwiększa się wydatki o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na montaż monitoringu na obwodach energii elektrycznej w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Rumi.