



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.12.2024 r.

Poz. 5635

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 30.12.2024 16:15:35



UCHWAŁA NR X/100/2024 RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2025 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. 2024 r., poz. 1465 z późn. zm), art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572), 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 2024, poz. 1530 z późn. zm.), 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) 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 z późn. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 364.116.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 327.441.279 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.675.060 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 373.284.039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 299.418.623 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 73.865.416 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9.167.700 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 9.111.700 zł. i przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 56.000zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.356.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.188.300 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 1.700.000 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 2.006.967 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 193.033 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 18.600.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 18.600.000 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 7.000 zł.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 4.000 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 9.550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 2.520.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 7.030.000 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 2025 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2025 ROK

Przy konstruowaniu budżetu Miasta Rumi na rok 2025 oparto się na parametrach makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu budżetu państwa: Produktu Krajowego Brutto – 3,7% oraz prognozowanego poziomu inflacji 4,1%.

Projekt budżetu na 2025 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan 2025	Wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	351 863 598	364 116 339	103,48%
Przychody	54 835 730	14 356 000	26,18%
Wydatki ogółem	378 602 241	373 284 039	98,60%
Rozchody	5 111 070	5 188 300	101,51%

I. DOCHODY

Prognozowane na 2025 rok dochody ogółem wynoszą 364.116.339 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024,	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
Dochody bieżące	321 848 905	327 441 279	101,74%	89,93%
Dochody majątkowe	30 014 693	36 675 060	122,19%	10,07%
Dochody ogółem	351 863 598	364 116 339	103,48%	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:

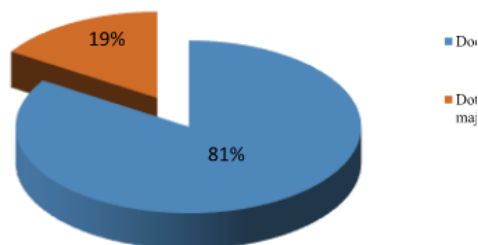
Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024,	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
I	Dochody bieżące ogółem	321 848 905	327 441 279	101,74%	89,93%
1	Dotacje	53 022 853	31 971 264	60,30%	8,78%
	w tym ze środków UE	20 361	1 682 442	8263,06%	0,46%
2	Subwencje	87 805 339	0	0,00%	0,00%
3	Udziały w podatkach	104 861 830	220 084 645	209,88%	60,44%
4	Dochody bieżące z mienia komunalnego	4 269 480	3 857 430	90,35%	1,06%
5	Dochody z podatków i opłat	63 601 409	64 847 000	101,96%	17,81%
6	Pozostałe dochody	8 287 994	6 680 940	80,61%	1,83%
II	Dochody majątkowe ogółem	30 014 693	36 675 060	122,19%	10,07%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	28 874 013	35 625 060	123,38%	9,78%
	w tym ze środków UE	11 822 587	8 516 615	72,04%	2,34%
2	Dochody majątkowe	40 680	0	0,00%	0,00%
3	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	100,00%	0,27%
4	Dochody z mienia komunalnego	100 000	50 000	50,00%	0,89%
	Dochody ogółem	351 863 598	364 116 339	103,48%	100,00%

W strukturze dochodów dominują dochody bieżące – 90%, zaś dochody majątkowe stanowią 10% całości dochodów.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan dochodów na 2025 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
I	Dochody własne	182 161 393	296 520 015	162,78%	81,44%
II	Subwencje	87 805 339	0	0%	0%
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	81 896 866	67 596 324	82,54%	18,56%
OGÓŁEM DOCHODY		351 863 598	364 116 339	103,48%	100,00%

Dochody własne w związku z nową ustawą o dochodach która wycofała subwencje oświatową i dotacje przedszkolne i wprowadziła nowy podział dochodów z PIT i CIT zmieniły strukturę dochodów.

W strukturze dochodów dominują dochody własne – 81%. Dotacje stanowią 19%



Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto zmiany stawek podatku od nieruchomości w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (M.P. poz. 716) oraz uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 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 XIII/185/2019 z dnia 30 października 2019. 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 2024 r.

Zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. zaplanowano wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 216.515.054,82 zł i prawnych w wysokości 3.569.589,68 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 z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% a CIT 1,6%. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT

ustala się, odpowiednio mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust 2 i w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników zamieszkujących lub mających siedzibę na obszarze danej gminy, dochody podatników za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku. 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 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. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1% a dochody podatników podatku CIT o 29,5%. Taka waloryzacja ma na celu korektę zamożności.

Znaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika ze zmiany sposobu finansowania oświaty. Została wycofana subwencja oświatowa oraz dotacje przedszkolne, które zostały włączone w kwotę udziału w PIT w wysokości naliczonych potrzeb oświatowych. Na rok 2025 potrzeby oświatowe zostały naliczone w wysokości 101.681.235 zł tj. 15% więcej w stosunku do roku 2024. W roku 2024 subwencja oświatowa wyniosła 79.735.107 zł. a dotacje przedszkole 7.135.975zł.

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.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 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 DSL-3112.48.2024 z dnia 23.10.2024 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 7.950.000zł. Inwestycja jednoroczna;
- „Rozwój infrastruktury społecznej w Rumi (MOPS)”. Wartość dofinansowania 7.900.000zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2026;
- „Adaptacja do zmian klimatu- budowa podziemnych zbiorników retencyjnych i wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślinności”. Wartość dofinansowania 4.250.000zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025.

uzyskanych promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- „ Na konserwację i restaurację zabytkowych ruin jednego średniowiecznego pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi. Wartość dofinansowania 960.000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025
- „Na renowację i konserwację zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi” . Wartość dofinansowania 957.690 zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2026

umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki na:

- na modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych w ramach kompleksów Orlik przy ul. Świętopełka 24 i Stoczniovców 6. Wartość dofinansowania 409.900zł. Inwestycja jednoroczna.
- na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1. Wartość dofinansowania 6.854.536zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025.
- na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4. Wartość dofinansowania 7.462.057zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025.

- na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6. Wartość dofinansowania 3.666.247zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025
- na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 7. Wartość dofinansowania 5.673.939zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025

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 4.446.974,96 zł. Program realizowany w latach 2024-2027.
- 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 2024-2025.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2024 r. na dofinansowanie realizacji zadania z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wartość dofinansowania 652.885zł. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025.
- ustalonej na podstawie udzielonego grantu w 2024r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielomieszkaniowych”. Wartość dofinansowania 364.883zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

II. WYDATKI

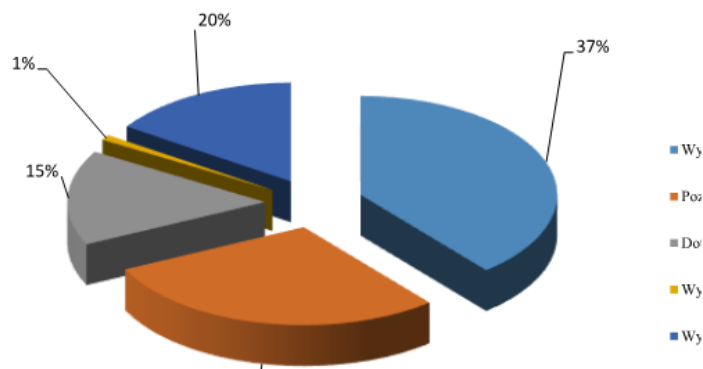
Prognozowane wydatki na 2025 rok wynoszą 373.284.039 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia je w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan wydatków na 2025 rok	Wskaźnik dynamika	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	295 089 044	299 418 623	101,47%	80,21%
Wydatki majątkowe	83 513 197	73 865 416	88,45%	19,79%
Ogółem wydatki	378 602 241	373 284 039	98,60%	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 2024	Plan wydatków na 2025 rok	Wskaźnik dynamika	Struktura wydatków
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	295 089 044	299 418 623	101,47%	80,21%
1	Wynagrodzenia i pochodne	130 434 438	137 069 282	105,09%	36,72%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 045 898	76 099 962	97,51%	20,39%
3	Dotacje na zadania bieżące	47 387 822	54 885 530	115,82%	14,70%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 906 578	25 522 199	71,08%	6,84%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	14 308	2 841 650	19860,57%	0,76%
6	Wydatki na obsługę długu	3 300 000	3 000 000	90,91%	0,80%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	83 513 197,00	73 865 416,00	88,45%	19,79%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 872 746	56 163 904	77,07%	15,05%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	1 702 651	9 065 167	532,41%	2,43%
3	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 800	1 636 345	298,71%	0,44%
4	Rezerwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	140 000	2 000 000	1428,57%	0,54%
5	Zakup i objęcie udziałów	8 050 000	5 000 000	62,11%	1,34%
	OGÓŁEM WYDATKI	378 602 241	373 284 039	98,60%	100,00%

Prognozowana struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:



W wydatkach bieżących największy wzrost dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 5% oraz na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 16%.

Zaplanowano środki w wysokości 1.500.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/837/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2024 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 2025 utworzono rezerwy na łączną kwotę

9.550.000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 2.520.000 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 2.000.000 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 830.000 zł. oraz rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000.000,00zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ogółem wystąpi deficyt budżetu w wysokości 9.167.700 zł. Rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.188.300 zł. Deficyt budżetowy planuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 9.111.700 zł, oraz ze spłat udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 56.000zł.

Zaplanowane wolne środki w wysokości 14,3 mln zł stanowią planowaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą przede wszystkim z otrzymanych 03.12.2024r. dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.302.155zł. oraz z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, spowodowaną m. in. niezrealizowaniem części zadań inwestycyjnych w roku 2024 i przesunięciem ich do realizacji na 2025 roku, wyższym wykonaniem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej. Stan zadłużenia na koniec roku 2025 wyniesie 37.948.569 zł co stanowi 10,76 % 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 2025-2035.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Plan budżet 2025	Wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	351 863 598,00	364 116 339,00	103,48%
<i>dochody bieżące</i>	<i>321 848 905,00</i>	<i>327 441 279,00</i>	<i>101,74%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 014 693,00</i>	<i>36 675 060,00</i>	<i>122,19%</i>
Przychody	54 835 730,05	14 356 000,00	26,18%
<i>spłaty udzielonych pożyczek</i>	<i>65 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>86,15%</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków</i>	<i>3 376 799,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>3 145 991,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>48 247 939,00</i>	<i>14 300 000,00</i>	<i>8,29%</i>
Razem dochody i przychody	406 699 328,05	378 472 339,00	93,06%
Wydatki ogółem	378 602 241,00	373 284 039,00	98,60%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>295 089 044,00</i>	<i>299 418 623,00</i>	<i>101,47%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>83 513 197,00</i>	<i>73 865 416,00</i>	<i>88,45%</i>
Wynik budżetu	-26 738 643,00	-9 167 700,00	34,29%
Rozchody	5 111 070,00	5 188 300,00	101,51%
<i>Spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>5 111 070,00</i>	<i>5 188 300,00</i>	<i>101,51%</i>
Razem wydatki i rozchody	383 713 311,00	378 472 339,00	98,63%
Zadłużenie na koniec roku	43 136 869	37 948 569	87,97%
Wskaźnik zadłużenia	12,26%	10,42%	85,01%
Nadwyżka operacyjna	26 759 861,00	28 022 656,00	104,72%

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 2025 rok, tj. dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 25.480.472 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych- 3.727.300 zł oraz dotację na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 9.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 9.900 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 769.850 zł oraz dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wysokości 4.395 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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 287.905 zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano:

- na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielomieszkaniowych” realizowanego w ramach budżetu środków europejskich dotację na ogólną kwotę 182.441 zł stanowiącą 95% kosztów kwalifikowanych.
- 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 1.500.001 zł. stanowiącą 90% kosztów kwalifikowanych

Dotacje i środki na inwestycje:

Zaplanowano środki w wysokości 587.500 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie programu priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie” z przeznaczeniem dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, którzy będą realizować zmianę systemu ogrzewania oraz termomodernizację swoich lokali mieszkaniowych.

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

- na podstawie uzyskanej promesy, środki w wysokości 7.900.000 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie miasta Rumi. Wartość dofinansowania stanowi 72%.
- 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%.
- na podstawie zawartej umowy, środki w wysokości 2.545.000 zł. na realizację inwestycji związanej z adaptacją zmian klimatu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej. Wartość dofinansowania stanowi 81%.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano:

- na podstawie uzyskanej promesy, środki w wysokości 960.000 zł. z przeznaczeniem na konserwację i restaurację zabytkowych ruin jednego średniowiecznego pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi. Wartość dofinansowania stanowi 97%.
- na podstawie uzyskanej promesy, środki w wysokości 478.845.000 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w wysokości 409.900 zł. na modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych w ramach kompleksów Orlik przy ul. Świętopełka 24 i Stoczniovców 6. Wartość dofinansowania stanowi 50%.

Zaplanowano środki na inwestycje w wysokości 8.059.595 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 celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano środki w wysokości 457.020 zł. Wartość dofinansowania stanowi 93%.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Dochody z tytułu udziału Gminy Rumia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 216.515.054,82. Kwota ta zawiera środki na utrzymanie oświaty w wysokości 101.681.235zł które wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok o 15% . Z kolei kwota samego PIT wzrosła o 10%. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.569.589,68 zł tj. o 225.276 zł niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 3.857.430 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 Mieszkaniową 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 Zarządu Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o w związku z powierzeniem przez Gminę realizacji tego zadania zaplanowano w wysokości 450.000 zł. Dochody z najmu składników majątkowych w wysokości 7.380 zł zaplanowano wyniku podpisanej umowy z Rumia Inwest Park sp. z o.o. na najem samochodu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w zarząd zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł.

Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 1.050.000 zł, w tym 50.000 zł z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.000.000 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. Rajskiej i Klonowej.

Dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na rok 2025 na ogólną kwotę 64.847.000 zł tj. o 2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 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 34.393.100 zł o 0.5% niższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. Wpływy z urzędów skarbowych z należnych gminie podatków zaplanowano w wysokości 7.800.000 zł tj. 14% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na ogólną kwotę 22.653.900 zł Są to wpływy min. in: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.700.000 zł, z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 500.000 zł, opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w wysokości 580.000 zł, opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 291.900 zł, oraz wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty upomnień w wysokości 18.623.000 zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i koszty upomnień w wysokości 600.500 zł, opłaty skarbowej w wysokości 140.000 zł, opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000 zł, opłat planistycznych, adiacenckich oraz za wydanie licencji na taksówkę na łączną kwotę 162.000 zł.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów na ogólną kwotę 6.680.940 zł m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia w wysokości 80.000 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 Mieszkańców Sp. z o.o. w wysokości 2.500.000 zł. Zaplanowano wpływy w wysokości 750.020 zł które gmina otrzyma za zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi. Zaplanowano łącznie 219.020 zł. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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, wpływy, zwroty z lat ubiegłych oraz kary i odszkodowania. Zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 256.000 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od zaległości podatkowych zaplanowano w wysokości 2.430.600 zł. Ponadto zaplanowano wielkość dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, tj. za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości 252.300 zł. oraz 48.00 z pozostałych dochodów.

WYDATKI

01008 – melioracje wodne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 123.300 zł na opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych zlokalizowanych nad Zagórską 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 110.000 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 5.860.000 zł dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na finansowanie komunikacji w mieście. Na remonty oraz mycie wiat autobusowych zaplanowano 70.000 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 zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej (ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka) – 4.600 zł.

60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące:

Wydatki finansowane są z dotacji z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 769.850 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 689.850 zł. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 580.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 2.910.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Piłsudskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego - 200.000 zł.
2. Przygotowanie dokumentacji budowy ronda na ul. Sabata na skrzyżowaniu z Kamienną i Młyńską w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego - 100.000 zł.
3. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego - 300.000 zł.
4. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kamiennej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego - 320.000 zł
5. Przebudowa ul. Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda im. Jana Pawła II do Ronda im. Macieja Płażyńskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego – 1.900.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady wynoszą 7.100.000 zł.
6. Modernizacja ul. Dąbrowskiego w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego - 90.000 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 580.000 zł.

Na remont kanalizacji deszczowej oraz naprawy tablic informacyjnych z nazwami ulic i ich nośników w drogach gminnych zaplanowano 40.000 zł. Na wypłatę odszkodowań, za szkody w zakresie dróg nie ujętych w polisie przeznaczono 1.000 zł. Natomiast na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.255.300 zł.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 5.596.271 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Modernizacja chodników - 200.000 zł.
2. Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB - 700.000 zł.
3. Budowa ul. Reja – 525.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 800.000 zł.
4. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 - 505.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady wynoszą 600.000 zł.

5. Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 - 500.000 zł.
6. Przebudowa dróg gminnych ul. Żwirki i Wigury, Dokerów, Górnicej i Stoczniewców – 2.000.000 zł.
7. Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów – 966.271 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 1.126.271 zł.
8. Modernizacja dróg gminnych - budowa progów zwalniających – 200.000 zł.

60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Wydatki majątkowe:**

Zaplanowano kwotę 30.000 zł na pomoc finansową dla gminy Kłoddzko z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej.

60095 – pozostała działalność**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano 30.000 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 na inwestycje związane z węzłami integracyjnymi.

Na składkę dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia - Sopot na realizację systemu roweru metropolitalnego MEVO 2.0 zaplanowano 317.602 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2029.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 30.000 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 917.600 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 VAT, 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 30.000 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 2.600.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Rewitalizacja Placu Kaszubskiego - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej - 300.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady wynoszą 300.000 zł.
2. Budowa budynku senioralnego - 1.300.000 zł.
3. Wykupy gruntów pod budowę dróg – 1.000.000 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 3.700.000 zł.

70021 – społeczne inicjatywy mieszkaniowe**Wydatki majątkowe:**

Zaplanowano środki w wysokości 2.000.000 zł na wkład pieniężny do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Rumia Sp. z o.o. Kwota rekompensaty została ustalona do wysokości realizowanych przez spółkę dochodów z tytułu najmu zasobu mieszkaniowego gminy oraz z tytułu opłat za media za te lokale.

70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000 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 2025 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 70.000 zł na rozgraniczenia i podziały gruntów oraz opracowania i pomiary geodezyjne i kartograficzne.

71035 – cmentarze**Wydatki bieżące:**

Wydatki w kwocie 9.000 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 80.000 zł na wykonanie niezbędnych analiz i dokumentacji potrzebnych do prowadzenia postępowań Partnerstwa Publiczno - Prywatnego oraz na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru FENIKS - Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

75011 – Urzędy Wojewódzkie**Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rada Miejska**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 660.000 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 17.648.793 zł. 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 prądowłczego zasilania awaryjnego, 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, Vecam, zakup programu antywirusowego, oprogramowania biurowego Office oraz sprzętu komputerowego.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 714.671 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta – 100.000 zł. W ramach zadania zaplanowano zakup plotera wieloformatowego oraz systemu konferencyjnego dla Rady Miasta.
2. Budowa Urzędu Miasta – 100.000 zł. Planowane środki są przeznaczone na realizację kolejnego etapu prac m.in. na przygotowanie terenu pod inwestycję oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej.
3. Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – 514.671 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 437.000 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.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na realizację zadania „W podróż po wszechświecie” - festiwal nauki w Rumi.

75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 130.000 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Wydatki 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 7.000 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 4.000 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 18.000 zł.

75416 – Straż gminna (miejska)**Wydatki bieżące:**

Na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2.660.000 zł. 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.

75421-Zarządzanie kryzysowe**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 15.000 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 129.850 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.

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.

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 3.000.000 zł.

75818 – rezerwy ogólne i celowe**Wydatki bieżące:**

Na rok 2025 utworzono rezerwy na łączną kwotę 7.550.000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 2.520.000 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych w kwocie 2.000.000 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 830.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Utworzono rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000.000 zł.

80101 – szkoły podstawowe**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 82.136.046 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 65.263.434 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zaplanowano 8.643.900 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 1.290.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Budowa rodzinnego Toru Przeszkód- obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 – 300.000 zł.
2. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 – 240.000 zł. W ramach zaplanowanych środków przeznacza się 200.000 zł na instalację monitoringu oraz 40.000 zł na wymianę drzwi.
3. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 – 600.000 zł. W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni boiska.
4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – 150.000 zł. W ramach zadania planuje się wymianę instalacji sieci sanitarnej.

Ponadto zaplanowano 15.785.670zł. na inwestycje dofinansowane ze środków z budżetu państwa realizowanych w ramach programu Olimpia na :

5. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - 4.415.259zł.
6. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4- 4.221.254 zł.
7. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6- 3.334.062 zł.
8. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7- 3.815.095 zł.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 10.170.634 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 9.200.538 zł. Na dotację dla oddziału przedszkolnego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej zaplanowano 432.800 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 27.801.873 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 5.652.613 zł. Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin zaplanowano 21.506.085 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:

Zaplanowano środki w wysokości 11.000.000 zł na realizację zadania „Budowa przedszkola”. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 7.900.000 zł.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na łączną kwotę 410.200 zł na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

80107 – świetlice szkolne**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.109.599 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 900.000 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 3.550.467 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na kwotę 494.494 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.615.410 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie oraz drobne zakupy i remonty.

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 13.218.376 zł na dotacje na dzieci objęte kształceniem specjalnym uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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 11.422.543 zł na dotację na dzieci objęte kształceniem specjalnym uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych.

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 281.870 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 1.918.020 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 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 środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 „Termomodernizacja oraz Edukacja Przedszkolna”.

85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 193.033 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 1.700.000 zł

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.006.967 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 1.891.967 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 1.700.000 zł oraz z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w wysokości 500.000 zł.

85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na kwotę 130.000 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 2025.

85202 – domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Wydatki zaplanowane w kwocie 2.850.000 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej.

85203 – ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 813.677 zł

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Wydatki bieżące:**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki finansowe na kwotę 160.290 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 244.000 zł za osoby pobierające zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji oraz 16.000 zł za osoby uczestniczące w realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000 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 737.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2025 wynosi 180.000 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 3.000 zł.

85215 – dodatki mieszkaniowe**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 730.000 zł zgodnie z przewidywanymi potrzebami w tym zakresie.

85216 – zasiłki stałe**Wydatki bieżące:**

Wydatki w wysokości 2.663.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w całości są finansowane z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 40.000 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 5.181.277 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2025 wynosi 314.200 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 5.775.000 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 13.095.469 zł.

85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Wydatki bieżące:**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 34.628 zł zaplanowano na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych.

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 1.146.000 zł na realizację usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2025 wynosi 795.000 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.

85230 – pomoc w zakresie dożywiania**Wydatki bieżące:**

W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 320.100 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 500.000 zł na dotację podmiotową z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

85295 – pozostała działalność w opiece społecznej**Wydatki bieżące:**

W rozdziale planuje się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 304.000 zł oraz środki na realizację prac społecznie użytecznych.

85395 – pozostała działalność**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Pakiet Projektów Rewitalizacyjnych i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Europejski Fundusz Społeczny + (projekty społeczne).

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.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.706.089 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 704.298 zł, z przeznaczeniem na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci posiadających stosowną opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**Wydatki bieżące:**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyniesie 60.000 zł.

85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano kwotę 30.000 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 401 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.

85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 31.000 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 22.900.000 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.

85503 – karta dużej rodziny:

Wydatki bieżące:

W ramach programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 2.100 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 kwotę 672.305 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny i koszty związane z realizacją programu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85508 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.100.000 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 420.000 zł.

85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 8.059.595 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 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.195.795 zł.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 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.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 1.175.000 zł na kontynuację realizacji zadania „Budowa rowu granicznego Rumia – Reda”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000 zł.

90002 – gospodarka odpadami**Wydatki bieżące:**

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 18.600.000 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 85.000 zł.

90004 – utrzymanie zieleni**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na utrzymanie zieleni oraz terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości 1.033.000 zł, w tym 1.025.000 zł na rekompensatę dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadania.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na realizację zadania „Ogród sensoryczny. Edukacyjno – relaksacyjny projekt uporządkowania terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej Nr 6” oraz 50.000 zł na zadanie „Więcej drzew w Rumi”.

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. Realizacja projektu nastąpi dzięki środkom programu LIFE+ uzyskanym w konkursie pt. Alleviating household energy poverty and vulnerability in Europe. Zaplanowane środki 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.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 3.262.500 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej – 2.675.000 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 4.250.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.250.000 zł.
2. Program „Ciepłe Mieszkanie” – 587.500 zł. W ramach zadania zaplanowano dotacje celowe dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, którzy będą realizować zmianę systemu ogrzewania oraz termomodernizację swoich lokali mieszkaniowych. Zadanie dofinansowane ze środków z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z umową nr WFOŚ/D/CM/979 /2023.

3. Modernizacja budynków mieszkalnych – 100.000 zł. W ramach zadania zaplanowano dotacje celowe dla z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to kontynuacja realizacji zapisów gminnej uchwały nr XLII/563 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na wymianę systemów grzewczych przyjaznych środowisku. Z uwagi na wejście progowych terminów/zakazów użytkowania piecy na paliwo stałe (1 września 2024r., a następnie 1 września 2026r.) wynikających z zapisów tzw. uchwały antysmogowej zakłada się znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców zmianą systemów grzewczych, stąd zaplanowana kwota 100.000 zł, co w praktyce umożliwi przyznanie 100 dotacji w wysokości 1000 zł.

90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 240.000 zł

90015 – oświetlenie ulic

Wydatki bieżące:

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście zaplanowano środki w wysokości 4.092.898 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 25.700 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 fontanny oraz ławek zaplanowano w sumie 62.000 zł.

Rekompensata dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. na powierzone zadanie z zakresu utrzymania placów zabaw zaplanowana została w wysokości 30.000 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na kontynuację zadań „Kot na swoim - pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym” oraz „Powstrzymaj bezdomność zwierząt - sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 5.577.500 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 – 500.000 zł. Zaplanowano środki na realizację II etapu inwestycji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.235.000 zł.
3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej i oświetleniu miejskim w Gminie Miejskiej Rumia – 200.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.871.338 zł.
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz budowa odnawialnych źródeł energii - 1.520.000 zł.
5. Sportowy Plac Królewski ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 – 257.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł.
6. Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej „Oaza zdrowia” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 - 240.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł.
7. Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowym przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 – 280.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 301.000 zł.
8. Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 – 550.000 zł. W ramach realizacji zadania planuje się m.in. modernizację koła młyńskiego, parkingu, nowe aranżacje roślinne oraz elementy małej architektury.
9. Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 - 550.000 zł.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 170.000 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 – 130.000 zł. Zaplanowano środki na organizację wydarzeń kulturalnych i obchodów świąt narodowych i lokalnych oraz rocznic historycznych w Rumi – wynikających z Ramowego Programu ich obchodów w 2025 roku, na zakup książek i drobnych nagród dla laureatów konkursów oraz na nagrody Burmistrza o charakterze szczególnym w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.

92109 – domy kultury**Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.400.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 50.000 zł na zadanie „Piknik na Błoniach Janowskich” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.

92116 – biblioteki**Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 2.600.000 zł.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Wydatki majątkowe:**

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 2.590.000 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Restauracja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi – 1.600.000 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość dofinansowania wynosi 960.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 o łącznej wartości 1.684.000 zł.

2. Renowacja i konserwacja zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi – 508.845 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość dofinansowania wynosi 960.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 o łącznej wartości 990.000 zł.

92195 – pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano 34.000 zł na flagowanie miasta podczas obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych oraz na opiekę nad zabytkami.

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 860.000 zł. Zaplanowano także kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza o charakterze szczególnym w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na kwotę 7.200.000 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano 250.000 zł na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

92695 – pozostała działalność w kulturze i sporcie**Wydatki majątkowe:**

Na inwestycje zaplanowano łączną kwotę 819.963 zł z podziałem na następujące zadania:

1. Modernizacja boiska przy ul. Świętopełka – 413.914 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” – edycja 2024”. Wartość dofinansowania wynosi 206.957 zł.
2. Modernizacja boiska przy ul. Stoczniewców – 406.049 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” – edycja 2024”. Wartość dofinansowania wynosi 202.943 zł.

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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
DOCHODY

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				364 116 339	327 441 279	1 682 442	36 675 060	8 516 615
NDF				364 116 339	327 441 279	1 682 442	36 675 060	8 516 615
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 050	80 050	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	80 000	80 000	0	0	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	80 000	80 000	0	0	0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50	50	0	0	0
		0750	WPLYWY 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	1 372 350	1 372 350	0	0	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	769 850	769 850	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	769 850	769 850	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	602 500	602 500	0	0	0
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	600 000	600 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENIA	500	500	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000	2 000	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 460 500	5 410 500	0	1 050 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 690 500	1 640 500	0	1 050 000	0
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000	130 000	0	0	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	450 000	450 000	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 UPOMNIENIENIA	1 000	1 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000	0	0	50 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	45 000	45 000	0	0	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 000 000	0	0	1 000 000	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANDOCH_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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 000	12 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	2 000	0	0	0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 770 000	3 770 000	0	0	0
		0750	WPLYWY 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	WPLYWY Z USŁUG	2 500 000	2 500 000	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000	70 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 000	459 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	459 000	459 000	0	0	0
		0750	WPLYWY 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	9 000	9 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 309 751	852 731	0	457 020	457 020
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	719 351	719 351	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 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 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	718 771	718 771	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	575 400	118 380	0	457 020	457 020
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	40 000	40 000	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	7 380	7 380	0	0	0
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 000	1 000	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000	70 000	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	383 896	0	0	383 896	383 896

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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	73 124	0	0	73 124	73 124
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 900	9 900	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 900	9 900	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	9 900	9 900	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

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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	500	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 395	4 395	0	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	4 395	4 395	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY 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	265 000 745	265 000 745	0	0	0
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	406 000	406 000	0	0	0
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000	400 000	0	0	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	6 000	6 000	0	0	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 323 000	20 323 000	0	0	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	20 000 000	20 000 000	0	0	0
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	8 000	8 000	0	0	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	65 000	65 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000	120 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000	100 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000	30 000	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	21 680 100	21 680 100	0	0	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 500 000	13 500 000	0	0	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	50 000	50 000	0	0	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100	100	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	1 800 000	1 800 000	0	0	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	50 000	50 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 500 000	5 500 000	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 TERYTORYJALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 507 000	2 507 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0270	WPLYWY Z CZEŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	500 000	500 000	0	0	0
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000	140 000	0	0	0
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	162 000	162 000	0	0	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000	5 000	0	0	0
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	220 084 645	220 084 645	0	0	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	216 515 055	216 515 055	0	0	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 569 590	3 569 590	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 559 595	1 500 000	0	8 059 595	8 059 595
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	8 059 595	0	0	8 059 595	8 059 595

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 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 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	6 543 248	0	0	6 543 248	6 543 248
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 516 347	0	0	1 516 347	1 516 347
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 975 088	1 619 945	0	18 355 143	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 001 423	546 280	0	10 455 143	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	233 000	233 000	0	0	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 020	5 020	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 500	26 500	0	0	0
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	281 760	281 760	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	202 943	0	0	202 943	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	10 252 200	0	0	10 252 200	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	227 900	227 900	0	0	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	155 900	155 900	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	72 000	72 000	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 737 020	837 020	0	7 900 000	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	136 000	136 000	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	25 600	25 600	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	675 420	675 420	0	0	0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	7 900 000	0	0	7 900 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 600	2 600	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600	2 600	0	0	0
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 145	6 145	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 145	6 145	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 746 601	5 771 601	0	3 975 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000	18 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000	18 000	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	813 677	813 677	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	813 677	813 677	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	246 000	246 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	244 000	244 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY 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	2 000	2 000	0	0	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	244 000	244 000	0	0	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	1 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	60 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	180 000	180 000	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	3 000	3 000	0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 703 000	2 703 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 663 000	2 663 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY 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	40 000	40 000	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 563 500	588 500	0	3 975 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	250 000	250 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	2 000	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	22 300	22 300	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 200	314 200	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
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	822 700	822 700	0	0	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000	25 000	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 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 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	795 000	795 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 700	1 700	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	1 000	1 000	0	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	321 100	321 100	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	320 100	320 100	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	1 000	1 000	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624	8 624	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 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 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	8 624	8 624	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 504 001	1 504 001	1 500 001	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 504 001	1 504 001	1 500 001	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	1 416 667	1 416 667	1 416 667	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	83 334	83 334	83 334	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000	4 000	0	0	0
855			RODZINA	23 603 120	23 603 120	0	0	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 000	31 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	25 000	25 000	0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 150 000	23 150 000	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	20 000	20 000	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	22 700 000	22 700 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250 000	250 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY 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	180 000	180 000	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 120	2 120	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	2 100	2 100	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20	20	0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	420 000	420 000	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	420 000	420 000	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 024 941	18 892 441	182 441	3 132 500	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 600 000	18 600 000	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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	18 600 000	18 600 000	0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 314 941	182 441	182 441	3 132 500	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	182 441	182 441	182 441	0	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	587 500	0	0	587 500	0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	2 545 000	0	0	2 545 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000	12 000	0	0	0
		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

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 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 438 845	0	0	1 438 845	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 438 845	0	0	1 438 845	0
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19	1 438 845	0	0	1 438 845	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 452 957	1 246 000	0	206 957	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 246 000	1 246 000	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
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000	30 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000	16 000	0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 957	0	0	206 957	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	206 957	0	0	206 957	0

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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	373 284 039	299 418 623	213 169 244	137 069 282	76 099 962	54 885 530	25 522 199	2 841 650	0	3 000 000	73 865 416	68 865 416	9 065 167	5 000 000
			NDF	373 284 039	299 418 623	213 169 244	137 069 282	76 099 962	54 885 530	25 522 199	2 841 650	0	3 000 000	73 865 416	68 865 416	9 065 167	5 000 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234 800	234 800	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	233 300	233 300	233 300	0	233 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000	230 000	230 000	0	230 000	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	WPLATY 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 UPRAWNIIONEGO	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 764 623	9 728 352	9 428 352	0	9 428 352	300 000	0	0	0	0	9 036 271	9 036 271	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 730 000	6 230 000	5 930 000	0	5 930 000	300 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		2900	WPLATY 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
		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	5 900 000	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		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	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 179 850	1 269 850	1 269 850	0	1 269 850	0	0	0	0	0	2 910 000	2 910 000	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 269 850	1 269 850	1 269 850	0	1 269 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	6300		WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 472 571	1 876 300	1 876 300	0	1 876 300	0	0	0	0	0	5 596 271	5 596 271	0	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	1 835 300	1 835 300	1 835 300	0	1 835 300	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
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 596 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 596 271	5 596 271	0	0
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWYJÓŁOWYCH	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	6300		WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 602	347 602	347 602	0	347 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	317 602	317 602	317 602	0	317 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			TURYSTYKA	31 490	31 490	1 490	0	1 490	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	31 490	31 490	1 490	0	1 490	30 000	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 DOPINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	0	0	0	30 000	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	9 256 600	4 656 600	4 652 600	300	4 652 300	0	4 000	0	0	0	4 600 000	2 600 000	0	2 000 000
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 547 600	947 600	945 600	300	945 300	0	2 000	0	0	0	2 600 000	2 600 000	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	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	178 700	178 700	178 700	0	178 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		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	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6090	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEŁ GMINY	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000	7 000	0	7 000	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 000	705 000	705 000	10 500	694 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	96 000	96 000	96 000	10 500	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 500	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	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
71035			CMENTARZE	459 000	459 000	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 000	459 000	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 340 427	23 625 756	22 935 509	18 368 742	4 566 767	0	690 247	0	0	0	714 671	714 671	514 671	0
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	718 771	718 771	718 771	712 949	5 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 756	577 756	577 756	577 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 102	118 102	118 102	118 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 091	17 091	17 091	17 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	4 222	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	660 000	660 000	5 000	0	5 000	0	655 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	655 000	655 000	0	0	0	0	655 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	22 344 656	21 629 985	21 594 738	17 648 793	3 945 945	0	35 247	0	0	0	7 14 671	7 14 671	5 14 671	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 247	35 247	0	0	0	0	35 247	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 822 206	13 822 206	13 822 206	13 822 206	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	2 315 175	2 315 175	2 315 175	2 315 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	294 723	294 723	294 723	294 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 109 835	2 109 835	2 109 835	0	2 109 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	370 150	370 150	370 150	0	370 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	406 805	406 805	406 805	0	406 805	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	136 655	136 655	136 655	0	136 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36 689	36 689	36 689	36 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	402 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 061	402 061	402 061	0
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 610	112 610	112 610	0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000	487 000	487 000	7 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000	7 000	7 000	7 000	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	478 000	478 000	478 000	0	478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 956	7 956	7 956	7 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 702	1 702	1 702	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	242	242	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 343 850	3 343 850	3 305 850	2 660 000	645 850	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	18 000	18 000	16 000	0	16 000	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPŁATA 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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 900 000	2 900 000	2 870 000	2 660 000	210 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.GZDZRZA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 150	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 750	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 600	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 850	399 850	393 850	0	393 850	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	367 000	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 550 000	7 550 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	9 550 000	7 550 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		4810	REZERWY	7 550 000	7 550 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 105 202	161 029 532	114 756 472	102 332 232	12 424 240	46 009 500	263 560	0	0	0	28 075 670	28 075 670	0	0
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	99 211 716	82 136 046	73 326 905	65 263 434	8 063 471	8 643 900	165 241	0	0	0	17 075 670	17 075 670	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 401 800	5 401 800	0	0	0	5 401 800	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	3 242 100	3 242 100	0	0	0	3 242 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	165 241	165 241	0	0	0	0	165 241	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 338 518	9 338 518	9 338 518	9 338 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	769 868	769 868	769 868	769 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 553 775	8 553 775	8 553 775	8 553 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 129 320	1 129 320	1 129 320	1 129 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 850	102 850	102 850	102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	452 100	452 100	452 100	0	452 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	131 034	131 034	131 034	0	131 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	2 063 573	2 063 573	2 063 573	0	2 063 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	274 836	274 836	274 836	0	274 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	71 985	71 985	71 985	0	71 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	936 406	936 406	936 406	0	936 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 317	17 317	17 317	0	17 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 610	6 610	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 089 560	4 089 560	4 089 560	0	4 089 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	163 798	163 798	163 798	163 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	42 128 571	42 128 571	42 128 571	42 128 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 076 734	3 076 734	3 076 734	3 076 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 075 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 075 670	17 075 670	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	10 170 634	10 170 634	9 721 062	9 200 536	520 524	432 800	16 772	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	432 800	432 800	0	0	0	432 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 772	16 772	0	0	0	0	16 772	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	2 215 186	2 215 186	2 215 186	2 215 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 109	170 109	170 109	170 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 269 294	1 269 294	1 269 294	1 269 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	178 624	178 624	178 624	178 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 090	39 090	39 090	0	39 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 550	27 550	27 550	0	27 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	230 990	230 990	230 990	0	230 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 750	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 470	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 700	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	320	320	320	0	320	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	127 954	127 954	127 954	0	127 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 443	17 443	17 443	17 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 957 773	4 957 773	4 957 773	4 957 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	392 109	392 109	392 109	392 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	80104		PRZEDSZKOLA	38 801 873	27 801 873	7 283 520	5 652 613	1 630 907	20 504 700	13 653	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 504 700	20 504 700	0	0	0	20 504 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 653	13 653	0	0	0	0	13 653	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 864 140	1 864 140	1 864 140	1 864 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 573	143 573	143 573	143 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	763 716	763 716	763 716	763 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	106 005	106 005	106 005	106 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 300	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 020	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	183 590	183 590	183 590	0	183 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 087	44 087	44 087	0	44 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 680	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 954	98 954	98 954	0	98 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 001 385	1 001 385	1 001 385	0	1 001 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 808	6 808	6 808	0	6 808	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	282 683	282 683	282 683	0	282 683	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	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	2 558 979	2 558 979	2 558 979	2 558 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	202 700	202 700	202 700	202 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ IPOLSKI ŁĄD; PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900 000	7 900 000	0	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	410 200	410 200	28 000	0	28 000	382 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	382 200	382 200	0	0	0	382 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		ŚWIECIE SZKOLNE	4 109 599	4 109 599	4 107 327	3 981 753	125 574	0	2 272	0	0	0	0	0	0	0
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 272	2 272	0	0	0	0	2 272	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	538 841	538 841	538 841	538 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	76 180	76 180	76 180	76 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 375	15 375	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	13 680	13 680	13 680	0	13 680	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 019	58 019	58 019	0	58 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 962	7 962	7 962	7 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 099 795	3 099 795	3 099 795	3 099 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	258 975	258 975	258 975	258 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 550 467	3 550 467	3 536 817	3 192 248	344 569	0	13 650	0	0	0	0	0	0	0
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 650	13 650	0	0	0	0	13 650	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422 030	422 030	422 030	422 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 150	60 150	60 150	60 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 980	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		ZAKUP ENERGII	118 150	118 150	118 150	0	118 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	8 670	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 180	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 580	34 580	34 580	0	34 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 369	150 369	150 369	0	150 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY 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	2 429 268	2 429 268	2 429 268	2 429 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	494 494	494 494	494 494	0	494 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	494 494	494 494	494 494	0	494 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 615 410	4 615 410	4 599 556	4 323 657	275 901	0	15 852	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 852	15 852	0	0	0	0	15 852	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 374 741	3 374 741	3 374 741	3 374 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	259 859	259 859	259 859	259 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	596 968	596 968	596 968	596 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	84 119	84 119	84 119	84 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 840	51 840	51 840	0	51 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	105 550	105 550	105 550	0	105 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 540	40 540	40 540	0	40 540	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 540	35 540	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 821	38 821	38 821	0	38 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 970	7 970	7 970	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 218 376	13 218 376	810 576	810 576	0	12 407 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 407 800	12 407 800	0	0	0	12 407 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 533	118 533	118 533	118 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 832	16 832	16 832	16 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	609 661	609 661	609 661	609 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	63 250	63 250	63 250	63 250	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH	11 422 543	11 422 543	9 624 443	9 615 043	9 400	1 796 100	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 443 000	1 443 000	0	0	0	1 443 000	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	355 100	355 100	0	0	0	355 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 325 341	1 325 341	1 325 341	1 325 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	185 062	185 062	185 062	185 062	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 KSIĄZEK	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	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 865	33 865	33 865	33 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 461 302	7 461 302	7 461 302	7 461 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	609 473	609 473	609 473	609 473	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 TYPIACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁACH	281 870	281 870	281 870	281 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
			ARTYSTYCZNYCH														
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 500	40 500	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	5 770	5 770	5 770	5 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	235 600	235 600	235 600	235 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 918 920	1 918 920	41 900	10 500	31 400	1 840 000	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 DOPINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 840 000	1 840 000	0	0	0	1 840 000	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	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 400	31 400	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 380 000	2 380 000	2 126 500	223 049	1 903 451	245 000	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	193 033	193 033	193 033	58 182	134 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 512	6 512	6 512	6 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 750	50 750	50 750	50 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 851	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 006 967	2 006 967	1 883 467	164 867	1 718 600	115 000	8 500	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 512	6 512	6 512	6 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	157 435	157 435	157 435	157 435	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
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		ZAKUP ENERGII	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 672 000	1 672 000	1 672 000	0	1 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600	1 600	1 600	0	1 600	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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	180 000	50 000	0	50 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000	130 000	0	0	0	130 000	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	22 016 596	16 241 596	9 662 495	5 058 077	4 604 418	1 757 677	4 821 424	0	0	0	5 775 000	5 775 000	0	0
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 850 000	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			OSRODKI WSPARCIA	813 677	813 677	0	0	0	813 677	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	813 677	813 677	0	0	0	813 677	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	160 290	160 290	160 290	144 270	16 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 725	9 725	9 725	9 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 750	20 750	20 750	20 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 213	3 213	3 213	3 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	290	290	290	0	290	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
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 630	3 630	3 630	0	3 630	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	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	582	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0	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	262 000	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTAGII 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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	737 000	737 000	3 000	0	3 000	0	734 000	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	734 000	734 000	0	0	0	0	734 000	0	0	0	0	0	0	0
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	730 000	730 000	0	0	0	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	730 000	730 000	0	0	0	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0
85216			ZASIŁKI STAŁE	2 703 000	2 703 000	40 000	0	40 000	0	2 663 000	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 663 000	2 663 000	0	0	0	0	2 663 000	0	0	0	0	0	0	0
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 956 277	5 181 277	5 136 577	4 591 384	545 193	0	44 700	0	0	0	5 775 000	5 775 000	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 600	17 600	0	0	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 100	27 100	0	0	0	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 604 938	3 604 938	3 604 938	3 604 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	326 154	326 154	326 154	326 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	545 750	545 750	545 750	545 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	91 314	91 314	91 314	91 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	95 000	95 000	95 000	0	95 000	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 780	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 383	15 383	15 383	0	15 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 100	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 700	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY 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	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 680	7 680	7 680	0	7 680	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	18 228	18 228	18 228	18 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	34 628	34 628	34 628	0	34 628	0	0	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
		4260	ZAKUP ENERGII	14 100	14 100	14 100	0	14 100	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	378	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEN SOCJALNYCH	4 850	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 146 000	1 146 000	1 145 000	322 423	822 577	0	1 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 370	243 370	243 370	243 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 654	23 654	23 654	23 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 211	45 211	45 211	45 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	6 388	6 388	6 388	6 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	807 197	807 197	807 197	0	807 197	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	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	807 100	807 100	27 000	0	27 000	140 000	640 100	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	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWIROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEZNNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	640 100	640 100	0	0	0	0	640 100	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	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 624	316 624	4 000	0	4 000	304 000	8 624	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	304 000	304 000	0	0	0	304 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 624	8 624	0	0	0	0	8 624	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 230 990	2 740 089	34 000	0	34 000	0	0	2 706 089	0	0	490 901	490 901	490 901	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 230 990	2 740 089	34 000	0	34 000	0	0	2 706 089	0	0	490 901	490 901	490 901	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	517 405	517 405	0	0	0	0	0	517 405	0	0	0	0	0	0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	841 900	841 900	0	0	0	0	0	841 900	0	0	0	0	0	0
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	49 450	49 450	0	0	0	0	0	49 450	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	840 334	840 334	0	0	0	0	0	840 334	0	0	0	0	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	463 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 628	463 628	463 628	0
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 273	27 273	27 273	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854 699	854 699	65 099	64 698	401	699 600	90 000	0	0	0	0	0	0	0
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	704 298	704 298	64 698	64 698	0	639 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	639 600	639 600	0	0	0	639 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 210	9 210	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 312	1 312	1 312	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 076	50 076	50 076	50 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU 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	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	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	401	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	401	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	34 185 000	26 125 405	6 636 937	3 590 934	3 046 003	0	19 488 468	0	0	0	8 059 595	8 059 595	8 059 595	0
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 000	31 000	31 000	0	31 000	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 NIEADWODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 NIENALEŻNIE 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	22 900 000	22 900 000	3 417 332	2 952 432	464 900	0	19 482 668	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	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 481 568	19 481 568	0	0	0	0	19 481 568	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	578 222	578 222	578 222	578 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 034	32 034	32 034	32 034	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	15 200	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 600	20 600	20 600	0	20 600	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	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000	190 000	190 000	0	190 000	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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 NIEADWODNIE 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 NIEBĄDĄCYCH 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 PODMOT ZATRUDNIAJĄCY	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	672 305	672 305	666 505	636 502	28 003	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	511 515	511 515	511 515	511 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 790	32 790	32 790	32 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 197	14 197	14 197	14 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 403	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH 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	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 059 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 059 595	8 059 595	8 059 595	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 543 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 543 248	6 543 248	6 543 248	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 516 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 347	1 516 347	1 516 347	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 707 659	24 773 159	23 833 845	726 200	23 107 645	803 753	0	135 561	0	0	11 934 500	8 934 500	0	3 000 000

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 265 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	1 175 000	1 175 000	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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6090	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 000	1 175 000	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 600 000	18 600 000	18 041 247	726 200	17 315 047	558 753	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	558 753	558 753	0	0	0	558 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	553 000	553 000	553 000	553 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 000	105 000	105 000	105 000	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 000	95 000	95 000	0	95 000	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	17 150 047	17 150 047	17 150 047	0	17 150 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 133 000	1 133 000	1 133 000	0	1 133 000	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	1 125 000	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 658 061	295 561	160 000	0	160 000	0	0	135 561	0	0	3 362 500	3 362 500	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 OPINI	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	423	423	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0
		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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	687 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 500	687 500	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	2 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000	2 545 000	0	0
		90013	SOCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DNÓG	4 392 898	4 092 898	4 092 898	0	4 092 898	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 992 898	1 992 898	1 992 898	0	1 992 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	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

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	90019		WPLYWY 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	25 700	25 700	25 700	0	25 700	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	18 700	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 296 000	199 000	194 000	0	194 000	5 000	0	0	0	0	7 097 000	4 097 000	0	3 000 000
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000	24 000	24 000	0	24 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 000	158 000	158 000	0	158 000	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	4 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 097 000	4 097 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 362 845	4 254 000	59 000	0	59 000	4 180 000	15 000	0	0	0	2 108 845	2 108 845	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170 000	170 000	25 000	0	25 000	130 000	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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 108 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 845	2 108 845	0	0
		6570	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	508 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 845	508 845	0	0
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	9 199 963	8 130 000	7 167 000	4 024 650	3 142 350	860 000	103 000	0	0	0	1 069 963	1 069 963	0	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 380 000	8 130 000	7 167 000	4 024 650	3 142 350	860 000	103 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOPINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	860 000	860 000	0	0	0	860 000	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	73 000	73 000	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 118 500	3 118 500	3 118 500	3 118 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	202 850	202 850	202 850	202 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	560 700	560 700	560 700	560 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 600	60 600	60 600	60 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	509 020	509 020	509 020	0	509 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 950	65 950	65 950	0	65 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 094 800	1 094 800	1 094 800	0	1 094 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 580	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	107 400	107 400	107 400	0	107 400	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	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
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	819 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 963	819 963	0	0
		6090	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	819 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 963	819 963	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/100/2024

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja Publiczna	514 671
	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	514 671
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 196 990
	85395	Projekt : Rumskie Super przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	3 196 990
855		Rodzina	8 059 595
	85516	Projekt "Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO"	8 059 595
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 561
	90005	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych"	135 561
Razem			11 906 817

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

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

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

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 300 000
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	56 000
	Razem	14 356 000

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/100/2024
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

					w zł
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa		Plan na 2025 rok
1	2	3	4		5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				718 771,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			718 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				9 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
852	POMOC SPOŁECZNA				1 639 601,00
	85203	Ośrodki wsparcia			813 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			22 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			795 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
	85295	Pozostała działalność			8 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
855	RODZINA				23 122 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
	85503	Karta dużej rodziny			2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		
OGÓŁEM					25 490 372,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/100/2024

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	§		4
2			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		718 771,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	718 771,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 756,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 102,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 091,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 222,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 900,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 900,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 956,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 702,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	242,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 639 601,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	813 677,00
	§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	813 677,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 300,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 300,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	795 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 370,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 654,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 211,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 388,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	880,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 197,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 300,00
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 800,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 624,00
855	RODZINA		23 122 100,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 700 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00

\$3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 481 568,00
\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	578 222,00
\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 034,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 317 476,00
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 200,00
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 600,00
\$4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00
\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 300,00
\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00
\$4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00
\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00
\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 000,00
\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00
\$4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 500,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 100,00
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	420 000,00
\$4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	420 000,00
OGÓŁEM		25 490 372,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/100/2024
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej na
2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
710	71035	2020	9 000	
710	71035	4300		9 000
Razem			9 000	9 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	769 850	769 850	0	0
755	75515	2320	4 395	4 395		
Ogółem			774 245	774 245	0	0

II. WYDATKI				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	410 000			410 000
600	60078	6300	30 000			30 000
900	90013	2310	240 000	240 000		
Ogółem			680 000	240 000	0	440 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

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

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

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 X/100/2024
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90002	DOCHODY	18 600 000
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	18 600 000
90002	WYDATKI	18 600 000
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	14 810 000
	Akcje edukacyjno-informacyjne	500 000
	Usuwanie dzikich wysypisk	145 000
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	1 750 000
	Koszty administracyjne	850 000
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	545 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/100/2024

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe na 2025 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	1 450 000	1 450 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	2 600 000	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	5 401 800		5 401 800
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 242 100		3 242 100
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 800		432 800
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 504 700		20 504 700
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 200		382 200
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 407 800		12 407 800
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 000		1 443 000
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 100		355 100
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000		500 000
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 600		639 600
				49 359 100	4 050 000	45 309 100

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/100/2024

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2360	z zakresu upowszechniania turystyki	30 000		30 000
801	80195	2360	z zakresu oświaty i wychowania	1 840 000		1 840 000
851	85154	2360	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000		115 000
851	85195	2360	z zakresu ochrony zdrowia	130 000		130 000
852	85203	2360	ośrodki wsparcia	813 677		813 677
852	85230	2360	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2360	z zakresu pomocy społecznej	304 000		304 000
854	85412	2360	kolonie i obozy	60 000		60 000
900	90005	6230	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 500		687 500
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000
921	92105	2360	z zakresu kultury	130 000		130 000
921	92120	6570	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	508 845		508 845
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	860 000		860 000
OGÓŁEM				5 624 022	0	5 624 022

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/100/2024

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 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	75 750,00	75 750,00
	80148	450 000,00	450 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	110 000,00	110 000,00
	80148	450 000,00	450 000,00
	80195	10 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	181 000,00	181 000,00
	80148	380 000,00	380 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	79 500,00	79 500,00
	80148	490 000,00	490 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	113 100,00	113 100,00
	80148	710 000,00	710 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	135 000,00	135 000,00
	80148	730 000,00	730 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	120 250,00	120 250,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	144 570,00	144 570,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	397 900,00	397 900,00
		5 228 670,00	5 228 670,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/100/2024

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wykaz rezerw na 2025 rok

Lp.	Nazwa	Plan
I	Rezerwa ogólna	2 520 000
1	Rezerwa ogólna	2 520 000

II	Rezerwa celowa	7 030 000
	w tym:	
1	Rezerwa na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	2 000 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	200 000
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	830 000
4	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów	2 000 000
6	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	2 000 000
I+II	Ogółem	9 550 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr X/100/2024
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 rok

Zadania bieżące	Plan
POWSTRZYMAJMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT - Sterylizacje i Kastracje Psów i Kotów	50 000
"Pierwsi do pomocy" - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej	50 000
Piknik na Błoniach Janowskich	50 000
Aktywni po 60-tce	50 000
" W podróż po wszechświecie" - festiwal nauki w Rumi	50 000
Ogród sensoryczny. Edukacyjno - relaksacyjny projekt uporządkowania terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej Nr 6	50 000
Kot na swoim - pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym	50 000
"Więcej drzew, więcej zieleni"	50 000
Razem	400 000

Zadania inwestycyjne	Plan
Modernizacja Parku Starowiejskiego	550 000
Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów	550 000
Razem	1 100 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr X/100/2024

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2025 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	2 910 000
	Budowa ronda Dąbrowskiego/Płsudskiego	
	Budowa ronda ul. Sabata/Kamienna	
	Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji WP	
	Modernizacja ul. Kamiennej/Sabata - pomoc finansowa	
	Przebudowa ul. Dębogóskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Plażyńskiego	
	Modernizacja ul. Dąbrowskiego - pomoc finansowa	
60016	Drogi gminne	5 596 271
	Modernizacja chodników	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa ul. Reja	
	Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	
	Przebudowa dróg gminnych ul. Żwirki i Wigury, Dokerów, Gómiczej i Stoczniovców	
	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera, Rajskiej, układu ulic Sienkiewicza, Okrężnej i Cichej 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	2 600 000
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	
	Budowa budynku Senioralnego	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	
75023	Urząd Miasta	714 671
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	
75816	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	17 075 670
	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	
	Budowa rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy ul. Stoczniovców 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	
80104	Przedszkola	11 000 000
	Budowa przedszkola	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 775 000
	Budowa budynku MOPS	
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 901
	Projekt "Rumskie Super przedszkolaki _podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 059 595
	Budowa Samorządowego Złobka Miasta Rumi - KPO	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 362 500
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	

	Program "Ciepłe Mieszkanie"	
	Modernizacja budynków mieszkalnych	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	Pozostała działalność	7 097 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	
	Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	
	Budowa łężni solarikowej 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 oraz budowa odnawialnych źródeł energii	
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 108 845
	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumii	
	Renowacja i konserwacja zabytkowych ogarów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumii	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	250 000
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	
92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	819 963
	Modernizacja boiska przy ul. Świętopelka - ORLIK 2012	
	Modernizacja boiska przy ul. Stoczniovców - ORLIK 2012	
	RAZEM	73 865 416

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumii
Krzysztof Woźniak