

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 26 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 127.800.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 121.857.377 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.943.312 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 130.865.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 113.469.245 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.395.835 zł.

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

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.064.391 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.882.691 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.818.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3) § 3 ust. 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

4) § 4 ust. 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 300.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 20 d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych w wysokości 300.000 zł.”

5) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

„1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14”

7) § 7 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala wydatki inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem 17.”

8) Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 9 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 12 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 14 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 17 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2015 rok, uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej nr IV/11/2014. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów :

Rozdział: 60016,70005,75023,75615,75616:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. przesuwa się między rozdziałami kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów kosztów upomnienia, o których mowa w przepisach postępowania egzekucyjnego w administracji.

Rozdział: 60095:

1. Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 191.000 zł z tytułu współfinansowania budowy ul. Mściwoja, odcinka ul. Żeglarzy oraz budowy wysięgnika ul. Kazimierskiej w ramach inicjatyw lokalnych.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 230.000 zł stanowiące udział inicjatorów w realizacji inwestycji Budowa ul. Działkowców w ramach inicjatyw lokalnych.

Rozdział: 75416:

Zmniejsza się dochody o kwotę 300.000 zł z tytułu grzywien nakładanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz innych grzywien nakładanych za wykroczenia porządkowe.

Rozdział 75801:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Rumia na 2015 rok o kwotę 670.158 zł.

Rozdział: 75618, 90002:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. przesuwa się między rozdziałami kwotę 5.700.000 zł stanowiącą dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział: 90001:

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o współpracy przy realizacji Projektu Partnerskiego „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 gmina Rumia otrzyma refundację 70% kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ul. Działkowców oraz ul. Długiej i Hetmańskiej w wysokości 1.806.994 zł.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 70005:

W związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Podłączenia budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu „KAWKA” zwiększa się dochody o kwotę 126.000 zł z tytułu dotacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki w 2015r. o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji. Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2018 i finansowane w 45% z dotacji, w 45% z pożyczki preferencyjnej oraz w 10% ze środków własnych gminy.

Dział: 852:

W związku z dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu „Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy” zwiększa się dochody o kwotę 140.469 zł, co stanowi 90% całkowitej kwoty dofinansowania. Pozostała część dofinansowania, tj. 10 % zostanie wypłacona po zatwierdzeniu raportu końcowego w 2016 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 125.325 zł, z przeznaczeniem na powyższy cel. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2015r. do 31.03.2016r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 60016:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji deszczowej w wyniku zalewania ulic wodami opadowymi.
2. Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 285.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - przebudowę kanalizacji deszczowej w drogach gminnych,
 - budowę odcinka ul. Zygmunta Starego od ul. Łokietka,
 - przebudowę skrzyżowania ul. Częstochowskiej i Gdańskiej,

- budowa odcinka ul. Piłsudskiego - wjazdu od ul. Dębogórskiej,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stoczniowców.
3. Przesuwa się środki z zadania modernizacja chodników w wysokości 400.000 zł na modernizację nawierzchni ulic gminnych płytami typu YOMB.
 4. W związku z refundacją kosztów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Długiej i Hetmańskiej, proponuje się przesunięcie zaplanowanych wydatków ze środków własnych gminy na budowę ul. Długiej i Hetmańskiej z roku 2016 w wysokości 1.034.381 zł na rok 2015.
 5. W związku z planowaną refundacją kosztów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Długiej i Hetmańskiej przesuwa się z zadania „Budowa ul. Długiej i Hetmańskiej” kwotę 1.034.381 zł do zadania „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej” w rozdziale 90001.

Rozdział: 60095:

1. Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 865.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Mściwoja, odcinka ul. Żeglarzy oraz budowę wysięgnika ul. Kazimierskiej realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł zaplanowane na budowę odcinka ul. Zygmunta Starego i ul. Piłsudskiego realizowaną w ramach inicjatyw lokalnych.
3. Zwiększa się wydatki na realizację budowy ul. Działkowców o kwotę 535.000 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w 2014 roku.
4. W związku z planowaną refundacją kosztów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Działkowców przesuwa się z zadania „Budowa ul. Działkowców” kwotę 1.563.314 zł do zadania „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej” w rozdziale 90001.

Rozdział: 70005, 75023, 90002, 90095:

1. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu.
2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. przesuwa się między rozdziałami kwotę 402.999 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby Urzędu oraz zakup urządzenia do monitorowania zużycia mediów w placówkach oświatowych i budynkach użyteczności publicznej.

Rozdział: 71014:

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg i obiektów mostowych.

Rozdział: 75416:

W związku z zatrudnieniem nowego funkcjonariusza Straży Miejskiej po odejściu jednego ze strażników, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.550 zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe szkolenia, uzupełnienie umundurowania i wyposażenie oraz badania lekarskie.

Dział: 801:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Rumia w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin.
2. Przesuwa się środki między rozdziałami w wysokości 13.049 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na kształcenie uczennicy mieszkanki Rumi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie.

Rozdział: 90001,90003,90004:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentacji sieci sanitarnej Biała Rzeka I wraz z przepompownią w celu przekazania infrastruktury aportem do PEWiK-u.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników oraz na przycinki i wycinki drzew w mieście.

Rozdział: 90015:

Zwiększa się wydatki o kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulic gminnych.

Rozdział: 92605:

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.740 zł, z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd oraz na realizację kalendarza imprez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

W wyniku powyższych zmian dochody wzrosły o kwotę 1.064.305 zł, a wydatki zwiększyły się o kwotę 3.503.996 zł. Ustalony deficyt w wysokości 3.064.391 zł i rozchody w wysokości 6.818.300 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 3.882.691 zł oraz kredytem w wysokości 6.000.000 zł.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	126 736 384	1 064 305	127 800 689	121 857 377	559 323	5 943 312	2 176 312
			NDF	126 736 384	1 064 305	127 800 689	121 857 377	559 323	5 943 312	2 176 312
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 115 886	-38 600	2 077 286	506 286	0	1 571 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	160 750	400	161 150	161 150	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160 000	400	160 400	160 400	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 110 000	-39 000	1 071 000	0	0	1 071 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 110 000	-39 000	1 071 000	0	0	1 071 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 884 050	126 600	4 010 650	1 814 650	0	2 196 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 884 050	126 600	4 010 650	1 814 650	0	2 196 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	600	600	600	0	0	0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	126 000	126 000	0	0	126 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 176	-5 000	446 176	446 176	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	12 976	-5 000	7 976	7 976	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 600	-5 000	600	600	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 930	-300 000	300 930	300 930	0	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	600 930	-300 000	300 930	300 930	0	0	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	600 000	-300 000	300 000	300 000	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 725 150	-5 696 000	63 029 150	63 029 150	0	0	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 573 000	1 000	11 574 000	11 574 000	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 985 150	3 000	9 988 150	9 988 150	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 922 000	-5 700 000	1 222 000	1 222 000	0	0	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	5 730 000	-5 700 000	30 000	30 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 776 357	-670 158	34 106 199	34 106 199	0	0	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 504 688	-670 158	30 834 530	30 834 530	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 504 688	-670 158	30 834 530	30 834 530	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 040 810	140 469	11 181 279	11 181 279	140 469	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Wyszczególnienie	dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań udzieleniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań udzieleniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 510	140 469	599 979	599 979	140 469	0	0
			2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	140 469	140 469	140 469	140 469	0	0
			90001			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 405	7 506 994	7 979 399	5 803 087	44 956	2 176 312	2 176 312
			6207			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	369 318	1 806 994	2 176 312	0	0	2 176 312	2 176 312
			90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	0	0
			0490			WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	5 680 000	5 680 000	5 680 000	0	0	0
			0690			WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓŁEM	127 361 084	3 503 986	130 865 080	113 469 245	82 282 893	50 850 527	31 432 366	16 538 434	11 809 544	638 374	0	2 200 000	17 395 835	14 776 140	2 619 695	0
			NDF	127 361 084	3 503 986	130 865 080	113 469 245	82 282 893	50 850 527	31 432 366	16 538 434	11 809 544	638 374	0	2 200 000	17 395 835	14 776 140	2 619 695	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 019 487	41 686	11 061 173	3 623 176	3 623 176	0	3 623 176	0	0	0	0	0	7 437 997	7 437 997	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 450 169	305 000	3 755 169	688 858	688 858	0	688 858	0	0	0	0	0	3 066 311	3 066 311	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000	20 000	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 781 311	285 000	3 066 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 311	3 066 311	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 935 000	-263 314	2 671 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 671 686	2 671 686	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 935 000	-263 314	2 671 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 671 686	2 671 686	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 576 249	258 500	3 834 749	1 524 749	1 345 749	0	1 345 749	152 000	27 000	0	0	0	2 310 000	2 310 000	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 303 249	258 500	3 561 749	1 251 749	1 249 749	0	1 249 749	0	2 000	0	0	0	2 310 000	2 310 000	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	260 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	594 500	100 000	694 500	494 500	494 500	500	494 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 500	100 000	250 500	250 500	250 500	500	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000	100 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 893 737	-244 695	10 649 042	10 599 899	10 300 971	7 665 554	2 635 417	0	298 928	0	0	0	49 143	49 143	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

				Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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 nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie																			
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	9 523 895	-244 695	9 279 200	9 230 057	9 212 167	7 259 654	1 952 513	0	17 890	0	0	0	49 143	49 143	0	0	0		
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 848 641	-186 568	5 662 073	5 662 073	5 662 073	5 662 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	429 732	-14 681	415 051	415 051	415 051	415 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 024 146	-34 594	989 552	989 552	989 552	989 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	132 908	-4 930	127 978	127 978	127 978	127 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	447 711	-5 674	442 037	442 037	442 037	0	442 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		ZAKUP ENERGII	158 000	-2 250	155 750	155 750	155 750	0	155 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 632	-250	9 382	9 382	9 382	0	9 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	689 165	1 200	690 365	690 365	690 365	0	690 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	46 783	-248	46 535	46 535	46 535	0	46 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	-700	27 300	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	52 000	-2 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 143	6 000	49 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 143	49 143	0	0	0		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 170 569	7 550	2 178 119	2 073 119	2 044 219	1 391 050	653 169	0	28 900	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0		
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 799 409	7 550	1 806 959	1 746 959	1 719 759	1 391 050	328 709	0	27 200	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0		
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	26 350	850	27 200	27 200	0	0	0	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 086 784	2 850	1 089 634	1 089 634	1 089 634	1 089 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

				Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	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 nabycie wartości niematerialnych i prawnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD20K_RU.RDF.GZDZRZPA_1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

				Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 182 830	28 800	5 211 630	5 211 630	5 211 630	0	5 211 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	248	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	114 171	120 804	234 975	234 975	234 975	0	234 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 679 100	110 000	1 789 100	1 789 100	1 789 100	0	1 789 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 672 100	110 000	1 782 100	1 782 100	1 782 100	0	1 782 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	470 769	20 000	490 769	490 769	490 769	0	490 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	466 769	20 000	486 769	486 769	486 769	0	486 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 287 500	75 000	2 362 500	2 287 500	2 287 500	0	2 287 500	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 047 094	-120 804	926 290	206 290	153 400	3 100	150 300	0	0	52 890	0	0	0	720 000	0	0
4430			ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	120 804	-120 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	4 769 454	30 740	4 800 194	3 749 194	3 366 194	1 751 940	1 614 254	360 000	23 000	0	0	0	0	1 051 000	0	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 769 454	30 740	3 800 194	3 749 194	3 366 194	1 751 940	1 614 254	360 000	23 000	0	0	0	0	51 000	0	0
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 197	4 250	69 447	69 447	69 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	296 022	3 500	299 522	299 522	299 522	0	299 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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
	4260		ZAKUP ENERGII	650 000	1 000	651 000	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414 169	16 250	430 419	430 419	430 419	0	430 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	69 828	5 740	75 568	75 568	75 568	0	75 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wydatki na projekty realizowane w 2015 roku ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852		Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	145 604
	85295	Projekt " Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	145 604
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 880
	85395	Projekt "Rumska spinka" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu	439 880
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 585
	90001	Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności	2 619 695
	90095	Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumi, Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności	52 890
Razem			3 258 069

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2015**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2015
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 882 691
	Razem	9 882 691

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2015
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 300
	Razem	6 818 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	345 136	345 136	345 136	
	60014	6620	500 000	0	0	500 000
Ogółem			845 136	345 136	345 136	500 000

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego	
					w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	2710	13 049	13 049		
Ogółem			13 049	13 049	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje podmiotowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	774 000	774 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 371 286	1 371 286	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 246 768		1 246 768
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 398 505		1 398 505
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej	46 006		46 006
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	759 130		759 130
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 636 873		1 636 873
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c.	1 850 378		1 850 378
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	320 258		320 258
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	170 804		170 804
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	498 179		498 179
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów"	249 089		249 089
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	177 921		177 921
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	391 426		391 426
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	327 375		327 375
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"	308 396		308 396
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	225 605		225 605
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	94 890		94 890
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 52	41 434		41 434
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53	56 934		56 934
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 57	56 934		56 934
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	607 478		607 478
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	385 365		385 365
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 472 384		1 472 384
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	399 085		399 085
801	80149	2540	Dotacja na kształcenie specjalne	629 032		629 032
				15 495 535	2 145 286	13 350 249

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

PRZYCHODY I KOSZTY
samorządowych zakładów budżetowych miasta Rumi
na 2015 rok

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Koszty ogółem	W tym wpłaty do budżetu
Zarząd Cmentarza Komunalnego	722 000	722 000	60 000
Administracja Budynków Komunalnych	3 530 000	3 530 000	0
Razem	4 252 000	4 252 000	60 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2015 rok

Rozdział	Nazwa	Plan 2015
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000
	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	
60016	Drogi gminne	3 066 311
	Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chelmińskiej), Chelmińska	
	Budowa ciągu ulic Hetmańska - Długa	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja chodników	
	Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z tunelem pod torami	
	Budowa odcinka ul. Zygmunta Starego od ul. Łokietka	
	Przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej z Częstochowską	
	Budowa odcinka ul. Piłsudskiego od strony Dębogórskiej	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stoczniovców	
	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	2 671 686
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Kopernika)	
	Budowa odcinka ul. Zygmunta Starego i ul. Piłsudskiego	
	Budowa odcinka ulicy Mściwoja	
	Budowa wysięgnika na ul. Kazimierskiej	
	Budowa odcinka ul. Żeglarzy	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 310 000
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Budowa pergoli śmietnikowych	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
71035	Cmentarz Komunalny	200 000
	Rozbudowa cmentarza	
75023	Urząd Miasta	49 143
	Zakupy inwestycyjne UM	
75414	Obrona Cywilna	45 000
75416	Straż Miejska	60 000
80101	Szkoły Podstawowe	1 540 000
	Termomodernizacja SP-9	
	Termomodernizacja budynku SP-10	
	Budowa boiska sportowego przy SP-10	
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w SP-9	
80110	Gimnazja	550 000
	Budowa boiska sportowego przy GIM-1	
	Modernizacja GIM-1	
85219	Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 847 695
	Odprowadzanie wód odpadowych do kanału L4-10	
	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w obszarze północnej części Rumi	
	Budowa sieci wodno-kanaliz. w obszarze ul. Różanej	
	Sieć wodno-kanaliz. w Białej Rzece - aktualizacja dokumentacji	
90015	Oświetlenie ulic	75 000
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	720 000
	Budowa placu zabaw przy ul. Sędzickiego	
	Budowa placu zabaw Jaś i Małgosia w Arkadii przy ul. Topolowej	
	Modernizacja Placu zabaw przy ul. Towarowej	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Sędzickiego	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Różanej	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	Budowa nowego obiektu kulturalnego przy ul. Mickiewicza w Rumi	
92601	Obiekty sportowe	1 000 000
	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Bukowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000
	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	
	Rozbudowa pawilonu sportowego przy ul. Gdyńskiej	
	RAZEM	17 395 835

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki