

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 30 marca 2017 roku

Druk Nr 420

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/361/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 177.263.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 165.547.479 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11.715.760 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 188.281.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 160.774.620 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.507.333 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 wysokości 11.018.714 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.987.014 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.968.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3) § 3 ust. 2 i 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 306.287 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 306.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.030.000 zł.”

5) § 5 ust. 3 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 18.000 zł.”

6) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.744.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.544.510 zł.”

7) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem 16.”

8) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Artur Winkler

RADCA PRAWNY
GOZ 2586

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2017 rok, uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XXXI/347/2016. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów:

Rozdział: 60016:

Zwiększa się dochody o kwotę 12.826 zł, stanowiące udział Powiatu w realizację zadania „Budowa ul. Bądkowskiego”.

Rozdział: 60016,70005,75023,75416,75095,75615,75616,80101:

1. W wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przesuwa się między paragrafami dochody na kwotę 25.280 zł stanowiące wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 6.

Rozdział: 70005:

Zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Rozdział: 75801:

Zwiększa się dochody o kwotę 520.388 zł z tytułu przyznania miastu Rumia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział: 80103,80104,80149:

1. W związku z niepobieraniem od stycznia 2017 roku opłat za dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zmniejsza się dochody o kwotę 101.000 zł z w/w tytułu.
2. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zmniejsza się dochody o kwotę 608.790 zł stanowiącą dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział: 80195, 85395:

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach przesuwa się między rozdziałami kwotę 2.821.020 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” oraz projektu „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 60016:

Zwiększa się wydatki o kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania „Budowa siegacza do ulicy Dębogórskiej”. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł stanowiące udział deweloperów w realizację w/w inwestycji.

Rozdział: 60095:

Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa odcinka ul. Admiralskiej” realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł stanowiące wkład własny mieszkańców w realizację w/w inwestycji.

Rozdział: 80104:

W związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez niepubliczne przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 1.083 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1.083 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci mieszkańców Rumi w placówkach oświatowych usytuowanych na terenie innych gmin.

Rozdział: 90015:

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.089.277 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 3.089.135 zł stanowiące 85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wydatków kwalifikowanych projektu.

Rozdział: 90019:

Zwiększa się dochody o kwotę 206.287 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 206.287 zł, z przeznaczeniem na monitoring powietrza oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 01008:

Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na umocnienie brzegu rzeki.

Rozdział: 60016:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na udział własny Gminy w realizację zadania „Budowa drogi Popiołowej”. Inwestycja realizowana będzie przy udziale Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka Porazińskiej”.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Chodkiewicza”.

Rozdział: 60095:

W wyniku zmiany klasyfikacji wydatków i harmonogramu finansowania „Systemu Roweru Metropolitalnego” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.796 zł, z przeznaczeniem na składkę dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot z przeznaczeniem na wprowadzenie Systemu Roweru Metropolitalnego.

Rozdział: 75022:

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej Rumi.

Rozdział: 75023:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę trzech dodatkowych urządzeń wielofunkcyjnych drukujących na potrzeby Urzędu.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 269.078 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Rozdział: 75075, 80101:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na organizację XIX Światowego Zjazdu Kaszubów w ramach promocji miasta.
2. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów perkusyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6.

Rozdział: 75404:

Zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi służbami prewencyjnymi pełnionymi przez policjantów z Komisariatu Policji w Rumi.

Rozdział: 75412, 80195:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Rozdział: 75414:

Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch syren alarmowych w celu ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami mieszkańców Rumi.

Rozdział: 80101, 85401:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 730 zł, z przeznaczeniem na realizację warsztatów z języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział: 80101:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ściany nośnej oraz kominów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci komputerowej i telefonicznej w placówkach oświatowych.

Rozdział: 80110:

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Gimnazjum Nr 4.

Rozdział: 80195, 85395:

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach przesuwają się między rozdziałami kwotę 4.201.555 zł, na realizację projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” oraz projektu „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział: 80195, 85295:

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji oraz pomocy społecznej.

Rozdział: 85232:

Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla nowej jednostki budżetowej „Centrum Integracji Społecznej”.

Rozdział: 85395:

W wyniku zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim” zwiększa się wydatki o kwotę 977 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego jako wkład własny Gminy Rumia w realizację w/w projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018. Środki nie zostały wykorzystane w 2016 roku.

Rozdział: 90001:

Zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda”.

Rozdział: 90002:

W związku z nadwyżką dochodów nad wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2016 roku zwiększa się wydatki o kwotę 330.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją w/w zadania w roku bieżącym.

Rozdział: 90015:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w mieście.

Rozdział: 90017:

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminnej „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rumi”.

Rozdział: 92605:

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 4.185.929 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 8.203.498 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 11.018.714 zł. Planowany deficyt i rozchody w wysokości 6.968.300 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 11.517.569 zł oraz kredytem i pożyczką w wysokości 6.469.445 zł.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 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	173 077 310	4 185 929	177 263 239	165 547 479	3 267 880	11 715 760	6 903 135
			NDF	173 077 310	4 185 929	177 263 239	165 547 479	3 267 880	11 715 760	6 903 135
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 769 256	68 826	1 838 082	564 902	0	1 273 180	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 151 854	62 826	1 214 680	196 300	0	1 018 380	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	700	700	700	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	195 700	-700	195 000	195 000	0	0	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	314 243	12 826	327 069	0	0	327 069	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 800	6 000	254 800	0	0	254 800	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	248 800	6 000	254 800	0	0	254 800	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 334 304	1 000 000	5 334 304	1 794 859	83 209	3 539 445	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 324 304	1 000 000	5 324 304	1 784 859	83 209	3 539 445	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	100	100	100	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	650	-100	550	550	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdz.	\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Wyścieglenie							
						Dochoy przed zmiana							
						Zmiana +/-							
						Dochoy po zmianie							
						dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3							
						dochoy bieżące							
						dochoy i środki na finansowanie realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3							
						dochoy i środki na finansowanie realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3							
						750							
						0870							
						WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH							
						ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
						URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU							
						0940							
						WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH							
						0970							
						WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW							
						75095							
						POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
						0940							
						WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH							
						0970							
						WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW							
						754							
						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA							
						PRZEGWPOZAROWA							
						STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)							
						0640							
						WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH							
						0690							
						WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT							
						756							
						DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH							
						OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH							
						OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z							
						ICH POBOREM							
						WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,							
						PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH							
						PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I							
						INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH							
						WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,							
						OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN							
						0690							
						WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT							
						0640							
						WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,							
						OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN							
						0690							
						WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT							
						75615							
						WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,							
						PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH							
						PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I							
						INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH							
						WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,							
						OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN							
						0690							
						WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT							
						0640							
						WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,							
						OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN							
						0690							
						WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT							

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 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	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	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	16		WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 280 100	0	10 280 100	10 280 100	0	0	0
	0640		WŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	0690		OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEN	20 000	-20 000	0	0	0	0	0
			WŁYWY Z ROZNYCH OPŁAT							
758			ROZNE ROZLICZENIA	36 793 256	520 388	37 313 644	37 313 644	0	0	0
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 086 053	520 388	34 606 441	34 606 441	0	0	0
2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 086 053	520 388	34 606 441	34 606 441	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 037 871	-3 519 727	5 518 144	2 988 144	0	2 550 000	2 550 000
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 671 950	10 000	2 681 950	131 950	0	2 550 000	2 550 000
0940			WŁYWY Z ROZLICZENI ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	720 404	-476 752	243 652	243 652	0	0	0
0660			WŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	121 000	-70 000	51 000	51 000	0	0	0
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	579 354	-406 752	172 602	172 602	0	0	0
80104			PRZEDSZKOLA	2 533 447	-214 561	2 318 886	2 318 886	0	0	0
0660			WŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	319 393	-31 000	288 393	288 393	0	0	0
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 912 002	-184 644	1 727 358	1 727 358	0	0	0
2950			WŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 083	1 083	1 083	0	0	0
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA	100 350	-17 394	82 956	82 956	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100 350	-17 394	82 956	82 956	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 821 020	-2 821 020	0	0	0	0	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KOTORYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I6 USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW	624 242	-624 242	0	0	0	0	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KOTORYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I6 USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	285 174	-285 174	0	0	0	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KOTORYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 911 604	-1 911 604	0	0	0	0	0
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 651	2 821 020	3 184 671	3 184 671	3 184 671	3 184 671	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 651	2 821 020	3 184 671	3 184 671	3 184 671	3 184 671	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KOTORYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	363 651	2 535 846	2 899 497	2 899 497	2 899 497	2 899 497	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 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
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	0	285 174	285 174	285 174	285 174	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 639 000	3 295 422	9 934 422	6 006 287	0	3 928 135	3 928 135
90015			OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 089 135	3 089 135	0	0	3 089 135	3 089 135
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	0	3 089 135	3 089 135	0	0	3 089 135	3 089 135
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000	206 287	306 287	306 287	0	0	0
0690			WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000	206 287	306 287	306 287	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdz	§	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 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	180 076 455	8 203 498	188 281 953	160 774 620	93 835 303	56 668 448	37 166 855	20 715 573	40 218 210	4 605 534	0	1 400 000	27 507 333	18 317 056	9 190 277	1 450 000
			NDF	180 076 455	8 203 498	188 281 953	160 774 620	93 835 303	56 668 448	37 166 855	20 715 573	40 218 210	4 605 534	0	1 400 000	27 507 333	18 317 056	9 190 277	1 450 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 500	60 000	664 500	664 500	664 500	0	664 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	603 000	60 000	663 000	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000	60 000	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 532 193	1 543 796	16 075 989	5 506 190	5 506 190	0	5 506 190	0	0	0	0	0	10 569 799	9 469 799	1 100 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 239 919	1 525 000	9 764 919	2 002 600	2 002 600	0	2 002 600	0	0	0	0	0	7 762 319	6 662 319	1 100 000	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 137 319	1 525 000	6 662 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 662 319	6 662 319	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 567 000	18 796	1 585 796	8 796	8 796	0	8 796	0	0	0	0	0	1 577 000	1 577 000	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	8 796	8 796	8 796	8 796	0	8 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 567 000	10 000	1 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 000	1 577 000	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 531 476	663 078	14 294 554	14 211 147	13 869 831	9 472 252	4 397 579	0	341 316	0	0	0	83 407	83 407	0	0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	310 924	5 000	315 924	315 924	0	0	0	0	315 924	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	310 924	5 000	315 924	315 924	0	0	0	0	315 924	0	0	0	0	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIAST NA PRAWACH POWIATU	11 772 602	309 078	12 081 680	11 998 273	11 978 881	9 000 252	2 978 629	0	19 392	0	0	0	83 407	83 407	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 754 172	269 078	7 023 250	7 023 250	7 023 250	7 023 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/347/2016 z 15 grudnia 2016 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 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
	80110		GIMNAZJA	12 420 170	100 000	12 520 170	12 420 170	10 484 553	9 080 493	1 404 060	1 915 787	19 830	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 281 055	-4 189 555	91 500	91 500	39 400	2 400	37 000	44 000	8 100	0	0	0	0	0	0	0
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	32 000	12 000	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 046	-71 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 536	-12 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 212	-12 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 156	-2 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 741	-1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	309	-309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 442 590	-3 442 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	658 965	-658 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 851 511	210 000	10 061 511	10 061 511	5 435 666	2 808 511	2 627 155	289 000	4 336 845	0	0	0	0	0	0	0
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	200 000	200 000	200 000	200 000	164 150	35 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	138 766	138 766	138 766	138 766	138 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	23 484	23 484	23 484	23 484	23 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/347/2016 z 15 grudnia 2016 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 wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na realizację zadań statutowych	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 finansowanie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 850	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 100	10 000	229 100	229 100	22 100	0	22 100	149 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	139 000	10 000	149 000	149 000	0	0	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 836	4 202 532	4 818 368	4 818 368	193 000	0	193 000	19 834	0	4 605 534	0	0	0	0	0	0
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 836	4 202 532	4 818 368	4 818 368	193 000	0	193 000	19 834	0	4 605 534	0	0	0	0	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNO-GOSPODARSTWA DOFINANSOWANIE WYKONYWANYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	18 857	977	19 834	19 834	0	0	0	19 834	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 364	71 046	272 410	272 410	0	0	0	0	0	272 410	0	0	0	0	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	12 536	12 536	12 536	0	0	0	0	0	12 536	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 nabycie udziałów oraz wkładów do spółek handlowych	
	4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 834	12 212	67 046	67 046	0	0	0	0	0	67 046	0	0	0	0	0	0	
	4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 156	2 156	2 156	0	0	0	0	0	2 156	0	0	0	0	0	0	
	4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 934	1 741	6 675	6 675	0	0	0	0	0	6 675	0	0	0	0	0	0	
	4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	309	309	309	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 051	3 442 590	3 467 641	3 467 641	0	0	0	0	0	3 467 641	0	0	0	0	0	0	
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	658 965	658 965	658 965	0	0	0	0	0	658 965	0	0	0	0	0	0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 797 196	-730	1 796 466	1 796 466	1 529 874	1 497 010	32 864	81 502	185 090	0	0	0	0	0	0	0	
85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	1 456 868	-730	1 456 138	1 456 138	1 455 848	1 436 708	19 140	0	290	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		DODATKOWE WYNAGRÓDZENIE ROCZNE	90 097	-730	89 367	89 367	89 367	89 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 642 500	5 295 564	16 938 064	10 075 237	9 938 237	422 800	9 515 487	130 000	7 000	0	0	0	6 862 777	2 272 500	4 590 277	1 000 000	
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	277 500	600 000	877 500	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	822 500	822 500	0	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	222 500	600 000	822 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 500	822 500	0	0
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	5 700 000	330 000	6 030 000	6 030 000	6 030 000	419 800	5 610 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 945 957	330 000	5 275 957	5 275 957	5 275 957	0	5 275 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 869 000	3 159 277	6 028 277	2 344 000	2 344 000	0	2 344 000	0	0	0	0	0	0	3 684 277	50 000	3 634 277	0
	4260		ZAKUP ENERGII	1 150 000	20 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	545 000	-495 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 089 135	3 089 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 135	0	3 089 135	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/347/2016 z 15 grudnia 2016 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 budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzeń 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 nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	545 142	545 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 142	0	545 142	0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA FUNDUSZ STATUTOWY BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
90019			WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	96 000	206 287	302 287	302 287	295 287	3 000	292 287	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000	206 287	291 287	291 287	291 287	0	291 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 141 255	50 000	5 191 255	5 159 255	4 519 005	2 102 600	2 416 405	614 000	26 250	0	0	0	0	32 000	32 000	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 054 255	50 000	5 104 255	5 072 255	4 432 005	2 102 600	2 329 405	614 000	26 250	0	0	0	0	32 000	32 000	0
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 433 500	22 000	1 455 500	1 455 500	1 455 500	1 455 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 500	25 000	277 500	277 500	277 500	277 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 500	3 000	39 500	39 500	39 500	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wydatki na projekty realizowane w 2017 roku ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 100 000
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	1 100 000
710		Działalność usługowa	500 000
	71035	Projekt "Termomodernizacja budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	500 000
801		Oświata i wychowanie	3 000 000
	80101	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO	3 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 605 534
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”	403 979
	85395	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	2 001 220
	85395	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	2 200 335
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 634 277
	90015	Projekt "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi"	3 634 277
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 000
	90095	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	956 000
Razem			13 795 811

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2017**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2017
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 517 569
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 469 445
	Razem	17 987 014

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2017
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 968 300
	Razem	6 968 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej na
2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
710	71035	2020	8 000	
710	71035	4300		8 000
Razem			8 000	8 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 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	368 602	368 602	368 602	
600	60016	6300	327 069			327 069
755	75515	2320	3 757	3 757	3 757	
Ogółem			699 428	372 359	372 359	327 069

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	60013	6300	300 000			300 000
600	60014	6300	489 480			489 480
853	85395	2710	19 834	19 834		
Ogółem			809 314	19 834	0	789 480

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2017**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
90019	DOCHODY	306 287
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	306 287
	WYDATKI	306 287
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Zakup usług pozostałych	291 287
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje celowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	44 000		44 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		200 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	57 000		57 000
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	149 000		149 000
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	130 000		130 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	105 000		105 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	614 000		614 000
OGÓŁEM				1 490 000	0	1 490 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2017
I	Rezerwa ogólna	200 000
1	Rezerwa ogólna	200 000

II	Rezerwa celowa	1 544 510
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	725 160
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	96 200
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	500 000
4	Rezerwa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	163 150
5	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	60 000
I+II	Ogółem	1 744 510

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2017
40095	Pozostałe zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną	56 850
	Projekt "Odnawialne źródła energii"	
60004	Lokalny transport zbiorowy	341 000
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
60014	Drogi publiczne powiatowe	589 480
	Budowa ronda ul. Pomorska-Gdańska	
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Piłczyńskiego - pomoc rzeczowa	
60016	Drogi gminne	7 762 319
	Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa sygnalizacji świetlanych na ul. Ceynowy i Kosynierów w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja chodników	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Budowa ul. Bądkowskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych - dokumentacja	
	Układ drogowy Góry Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	
	Budowa ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa sięgacza do ul. Dębogórskiej	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 577 000
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Filtrowej	
	Budowa ul. Św. Józefa	
	Budowa wysięgnika ul. Andersa	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławska (chodnik + zatoka parkingowa)	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Admiralskiej	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 153 350
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
71035	Cmentarz Komunalny	650 000
	Rozbudowa cmentarza	
	Termomodernizacja budynku cmentarza - projekt RPO	
75023	Urząd Miasta	83 407
	Zakupy inwestycyjne	
75414	Obrona Cywilna	40 000
75416	Straż Miejska	36 000
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	
	Zakup mobilnych defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego	
75818	Rezerwy	223 150
	Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
	Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	3 500 000
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO w Rumi w ramach budżetu obywatelskiego	
	Termomodernizacja SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Rozbudowa SP-6	
	Rozbudowa SP-1	
	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w placówkach oświatowych	
80104	Przedszkola	200 000
	Modernizacja w Przedszkolu pod Topolą	
80110	Gimnazja	100 000
	Modernizacja GIM-4	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 500
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	

	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
90015	Oświetlenie miasta	3 684 277
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi - porozumienie ENERGA	
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej spółki "PUK"	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 356 000
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnej wiaty ogniskowej w parku przy ul. Starowiejskiej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja targowiska	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000
	Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Kilińskiego	
	Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSiR	
	RAZEM	27 507 333

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki