

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ RUMI**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie  
uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 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 2017, poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 195.416.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 179.122.991 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.293.529 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 208.375.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 173.431.042 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.944.508 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 12.959.030 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu i pożyczki w wysokości 5.959.030 zł i wolnych środków w wysokości 7.000.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.777.330 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.818.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

„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 378.055 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 378.055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.900.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.200.000 zł.”;

5) § 5 ust. 2, 3 i 5 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 15.000 zł.”;

6) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 2.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 240.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.980.000 zł.”;

7) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.”;

8) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,

2) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.959.030 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.813.740 zł.”;

9) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

Marcin Frymark  
  
Radca prawny



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Rumi

**Ariel Sinicki**

Marcin Frymark  
  
Radca Prawny

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018  
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia 29 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>196 824 202</b>	<b>-1 407 682</b>	<b>195 416 520</b>	<b>179 122 991</b>	<b>3 389 920</b>	<b>16 293 529</b>	<b>9 944 009</b>
			NDF	196 824 202	-1 407 682	195 416 520	179 122 991	3 389 920	16 293 529	9 944 009
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 712 009	-1 507 126	1 204 883	607 520	0	597 363	597 363
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	980	980	980	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	980	980	980	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 336 769	-1 508 106	828 663	231 300	0	597 363	597 363
		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	2 105 469	-1 508 106	597 363	0	0	597 363	597 363
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 163 858	-2 225 318	8 938 540	1 876 000	0	7 062 540	1 213 020
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 155 358	-2 225 318	8 930 040	1 867 500	0	7 062 540	1 213 020
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 750	6 750	6 750	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	3 235 968	-2 022 948	1 213 020	0	0	1 213 020	1 213 020



**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018**  
**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
		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	988 640	-209 120	779 520	0	0	779 520	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	205 152	213 152	8 000	0	205 152	205 152
	71035		CMENTARZE	8 000	205 152	213 152	8 000	0	205 152	205 152
		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	205 152	205 152	0	0	205 152	205 152
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 980	1 094 635	1 630 615	1 630 615	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	29 600	1 094 635	1 124 235	1 124 235	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 094 635	1 094 635	1 094 635	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 267 200	-100	78 267 100	78 267 100	0	0	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 286 100	-100	1 286 000	1 286 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	-100	0	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 102 085	-506 722	38 595 363	38 595 363	0	0	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 492 515	-506 722	35 985 793	35 985 793	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 492 515	-506 722	35 985 793	35 985 793	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018**  
**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 533 615</b>	<b>1 236 747</b>	<b>7 770 362</b>	<b>3 068 422</b>	<b>0</b>	<b>4 701 940</b>	<b>4 701 940</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 591 293</b>	<b>1 236 747</b>	<b>4 828 040</b>	<b>126 100</b>	<b>0</b>	<b>4 701 940</b>	<b>4 701 940</b>
		<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 U.T. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 465 193	1 236 747	4 701 940	0	0	4 701 940	4 701 940
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 255 939</b>	<b>295 050</b>	<b>9 550 989</b>	<b>6 324 455</b>	<b>0</b>	<b>3 226 534</b>	<b>3 226 534</b>
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 176 814</b>	<b>295 050</b>	<b>1 471 864</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>1 425 464</b>	<b>1 425 464</b>
		<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 U.T. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 414	295 050	1 425 464	0	0	1 425 464	1 425 464



**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018**  
**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 marca 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	204 948 886	3 426 664	208 375 550	173 431 042	99 401 847	60 526 949	38 874 898	25 010 700	44 039 255	3 679 240	0	1 300 000	34 944 508	18 453 156	16 491 352	0
			<b>NDF</b>	204 948 886	3 426 664	208 375 550	173 431 042	99 401 847	60 526 949	38 874 898	25 010 700	44 039 255	3 679 240	0	1 300 000	34 944 508	18 453 156	16 491 352	0
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	608 500	-50 000	558 500	558 500	558 500	0	558 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	607 000	-50 000	557 000	557 000	557 000	0	557 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000	-50 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	15 530 508	115 333	15 645 841	5 845 439	5 845 439	0	5 845 439	0	0	0	0	0	9 800 402	7 336 141	2 464 261	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 789 449	980	2 790 429	2 790 429	2 790 429	0	2 790 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000	980	18 980	18 980	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		DROGI PUBLICZNE W OJEWÓDZKIE	391 632	20 000	411 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 632	411 632	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 609 549	-32 579	10 576 970	2 118 200	2 118 200	0	2 118 200	0	0	0	0	0	8 458 770	5 994 509	2 464 261	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 654 509	3 340 000	5 994 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 994 509	5 994 509	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 105 469	-1 216 559	888 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 910	0	888 910	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 731 371	-2 156 020	1 575 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 351	0	1 575 351	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	773 438	126 932	900 370	70 370	70 370	0	70 370	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	703 068	126 932	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	11 742 857	-2 605 749	9 137 108	1 846 350	988 350	1 500	986 850	855 000	3 000	0	0	0	7 290 758	4 756 015	2 534 743	0



**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 797 357	-2 629 749	8 167 608	876 850	875 850	1 500	874 350	0	1 000	0	0	0	7 290 758	4 756 015	2 534 743	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 063 015	93 000	3 156 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 156 015	3 156 015	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 624 970	-1 504 871	1 120 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 099	0	1 120 099	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 021 524	-1 014 880	1 006 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 644	0	1 006 644	0
		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	610 998	-202 998	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 500	24 000	114 500	114 500	112 500	0	112 500	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	24 000	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 940	140 000	615 940	615 940	615 940	7 700	608 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	250 500	140 000	390 500	390 500	390 500	500	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	140 000	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 649 742	162 823	14 812 565	14 770 565	14 411 613	10 009 250	4 402 363	0	358 952	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	12 525 540	162 823	12 688 363	12 646 363	12 616 363	9 446 000	3 170 363	0	30 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 420 070	162 823	1 582 893	1 582 893	1 582 893	0	1 582 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 626 464	11 000	2 637 464	2 637 464	2 581 864	1 878 975	702 889	0	55 600	0	0	0	0	0	0	0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000	11 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
		2300	WYPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000	11 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	70 787 380	2 215 011	73 002 391	65 227 800	45 550 288	39 128 477	6 421 811	19 571 191	106 321	0	0	0	7 774 591	820 000	6 954 591	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	36 170 515	1 915 011	38 085 526	30 410 935	25 894 414	21 976 153	3 918 261	4 453 332	63 189	0	0	0	7 674 591	720 000	6 954 591	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 982	25 000	137 982	137 982	137 982	0	137 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	625 000	95 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	720 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 465 193	1 170 911	4 636 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636 104	0	4 636 104	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 694 387	624 100	2 318 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 487	0	2 318 487	0
	80104		PRZEDSZKOLA	14 165 499	200 000	14 365 499	14 365 499	3 527 779	2 769 077	758 702	10 829 597	8 123	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 829 597	200 000	10 829 597	10 829 597	0	0	0	10 829 597	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 200	100 000	209 200	109 200	54 100	21 600	32 500	47 000	8 100	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
852			POMOC SPOŁECZNA	10 754 331	30 000	10 784 331	10 784 331	6 008 106	2 976 988	3 031 118	289 000	4 487 225	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 981 432	30 000	3 011 432	3 011 432	2 991 433	2 431 884	559 549	0	19 999	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA, GARAŻOWE	40 000	30 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 550 879	153 174	3 704 053	3 704 053	15 000	0	15 000	9 813	0	3 679 240	0	0	0	0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 550 879	153 174	3 704 053	3 704 053	15 000	0	15 000	9 813	0	3 679 240	0	0	0	0	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 604	4 609	79 213	79 213	0	0	0	0	0	79 213	0	0	0	0	0	0



**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	466	826	1 292	1 292	0	0	0	0	0	1 292	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 677 415	147 739	1 825 154	1 825 154	0	0	0	0	0	1 825 154	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 680 460	3 195 252	15 875 712	10 477 955	10 231 555	428 691	9 802 864	140 000	106 400	0	0	0	5 397 757	860 000	4 537 757	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	966 581	1 280 535	2 247 116	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	2 196 116	50 000	2 146 116	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	778 244	1 045 955	1 824 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 824 199	0	1 824 199	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 337	184 580	321 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 917	0	321 917	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 900 000	300 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	420 691	5 779 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 204 566	300 000	5 504 566	5 504 566	5 504 566	0	5 504 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	788 500	1 500	790 000	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	778 500	1 500	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 320 000	210 000	2 530 000	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	374 055	-11 000	363 055	363 055	303 055	4 000	299 055	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 055	-11 000	294 055	294 055	294 055	0	294 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 951 324	1 414 217	3 365 541	373 900	327 500	4 000	323 500	0	46 400	0	0	0	2 991 641	600 000	2 391 641	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	856 711	847 547	1 704 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 258	0	1 704 258	0



# BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 713	566 670	687 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 383	0	687 383	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 353 500	59 820	3 413 320	3 413 320	420 500	0	420 500	2 984 820	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	1 700 000	59 820	1 759 820	1 759 820	0	0	0	1 759 820	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 700 000	59 820	1 759 820	1 759 820	0	0	0	1 759 820	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wydatki na projekty realizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z  
budżetu Unii Europejskiej**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 464 261</b>
	<b>60016</b>	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	2 464 261
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 534 743</b>
	<b>70005</b>	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	2 534 743
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 954 591</b>
	<b>80101</b>	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO	6 954 591
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 679 240</b>
	<b>85395</b>	Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”	296 621
	<b>85395</b>	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze"	525 654
	<b>85395</b>	Projekt "Centrum Usług Społecznych - Zagórze"	159 981
	<b>85395</b>	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	1 447 478
	<b>85395</b>	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	1 249 506
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 537 757</b>
	<b>90001</b>	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIS	2 146 116
	<b>90095</b>	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	845 673
	<b>90095</b>	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" Rumi"	1 545 968
<b>Razem</b>			<b>20 170 592</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI  
NA ROK 2018**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2018
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	4 560
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 772 770
	<b>Razem</b>	<b>19 777 330</b>

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2018
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 300
	<b>Razem</b>	<b>6 818 300</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Rumi  
 z dnia 29 marca 2018 r.

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym	Dochody majątkowe
					dotacje bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	375 240	375 240	375 240	0
755	75515	2320	3 757	3 757	3 757	
<b>Ogółem</b>			<b>378 997</b>	<b>378 997</b>	<b>378 997</b>	<b>0</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	391 632	0		391 632
853	85395	2320	9 813	9 813		0
<b>Ogółem</b>			<b>401 445</b>	<b>9 813</b>	<b>0</b>	<b>391 632</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną  
środowiska na rok 2018**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
90019	<b>DOCHODY</b>	<b>378 055</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	378 055
	<b>WYDATKI</b>	<b>378 055</b>
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Zakup usług pozostałych	294 055
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	15 000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Dotacje podmiotowe na 2018 rok**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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	1 120 000	1 120 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 759 820	1 759 820	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	2 471 485		2 471 485
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 981 847		1 981 847
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 457		58 457
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 829 597		10 829 597
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 058		357 058
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 754		1 033 754
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 672 366		2 672 366
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 286		50 286
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 341		69 341
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 876		167 876
				<b>22 571 887</b>	<b>2 879 820</b>	<b>19 692 067</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki



**Dotacje celowe na 2018 rok**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	47 000		47 000
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	77 000		77 000
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	149 000		149 000
853	85395	2320	z zakresu polityki społecznej	9 813		9 813
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	140 000		140 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	105 000		105 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	665 000		665 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 583 813</b>	<b>0</b>	<b>1 583 813</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Wykaz rezerw na 2018 rok**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2018
I	Rezerwa ogólna	240 000
1	Rezerwa ogólna	240 000

II	Rezerwa celowa	1 980 000
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych, odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	1 290 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	130 000
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	560 000
I+II	Ogółem	2 220 000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki



**Wydatki majątkowe w 2018 roku**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Rozdział	Nazwa	Plan 2018
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>411 632</b>
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
	Oświetlenie ul. Żołnierzy I Dywizji WP - dokumentacja - pomoc rzeczowa	
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>100 000</b>
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Piątyńskiego - pomoc rzeczowa	
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>8 458 770</b>
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa ul. Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka ul. Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych - dokumentacja	
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja ul. Abrahama	
	Modernizacja chodników	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Konopnickiej	
<b>60095</b>	<b>Inicjatywy lokalne - budowa dróg</b>	<b>830 000</b>
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa stacji rowerowych	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 280 758</b>
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Projekt "Rewitalizacja Zagórzaw Rumi"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>42 000</b>
	Zakup samochodu służbowego	
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 674 591</b>
	Termomodernizacja budynku SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa placu zabaw "Strefa Radosci" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	
	Modernizacja w SP 9	
	Modernizacja w SP 1	
<b>80195</b>	<b>Pozostałe zadania w oświacie</b>	<b>100 000</b>
	Modernizacja infrastruktury informatycznej RODO	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 196 116</b>
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Modernizacja kolektora DN 800	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie miasta</b>	<b>210 000</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego	
<b>90095</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	<b>2 991 641</b>
	Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - "Usiądź i odpocznij w Rumi" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" w Rumi"	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 000</b>
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
<b>92695</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 615 000</b>
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi - wariant 400m treningowy	
	<b>RAZEM</b>	<b>34 944 508</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

## UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2018 rok, uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XLII/548/2017. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

### **Zmiany dochodów:**

#### **Rozdział: 75618:**

Zmniejsza się dochody o kwotę 100 zł, z tytułu kosztów upomnień z opłat adiacenckich związanych z podziałami i budową infrastruktury oraz opłat planistycznych.

#### **Rozdział: 75801:**

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Rumia na 2018 rok o kwotę 506.722 zł.

### **Zmiany dochodów i wydatków:**

#### **Rozdział: 60004:**

Zwiększa się dochody o kwotę 980 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzenie wiaty autobusowej. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na remonty wiat autobusowych.

#### **Rozdział: 60016:**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot zmniejsza się wydatki w 2018 roku o kwotę 3.372.579 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 1.508.106 zł stanowiące dofinansowanie ze środków UE.

#### **Rozdział: 70005:**

1. W związku z zawartą umową o dofinansowanie oraz niższymi kosztami na realizację podłączenia budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA" zmniejsza się wydatki o kwotę 207.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 202.370 zł stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w/w zadania.
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" zmniejsza się wydatki o kwotę 2.722.749 zł zaplanowane na 2018 rok. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 2.022.948 zł stanowiące dofinansowanie ze środków UE.

#### **Rozdział: 71035,80101:**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot zwiększa się wydatki o kwotę 1.795.011 zł na 2018 rok. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 1.441.899 zł stanowiące dofinansowanie ze środków UE.

#### **Rozdział: 75023:**

W związku z decyzją US w Wejherowie w sprawie zwrotu podatku VAT dla Gminy Rumia za lata 2012-2015 zwiększa się dochody o kwotę 1.094.635 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 120.823 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia z w/w tytułu.

#### **Rozdział: 90095:**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zmniejsza się wydatki w 2018 roku o kwotę 131.751 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 295.050 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów w 2017 r. na realizację w/w projektu.



## **Zmiany wydatków :**

### **Rozdział: 01008,90001:**

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kolektora DN 800.

### **Rozdział: 60013:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odcinka ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego.

### **Rozdział: 60016:**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na prace dodatkowe do projektu układu drogowego Wzgórza Markowca.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację chodników.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ulicy Abrahama.
5. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Chodkiewicza.
6. Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka ul. Porazińskiej.
7. Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy ulicy Konopnickiej.
8. Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy drogi Popiołowej.

### **Rozdział: 60095:**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 76.932 zł na realizację zadania „Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych”.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni pod stacje rowerowe na potrzeby projektu „System Roweru Metropolitalnego”.

### **Rozdział:70005:**

1. W związku z odstąpieniem od zakupu nieruchomości zabudowanej w Rumi przy ul. Sobieskiego 16 przesuwają się kwotę 600.000 zł na wykupy gruntów pod budowę dróg.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na realizację podłączenia budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA III”.

### **Rozdział:70095:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

### **Rozdział:71012:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ortofotomapy wraz z skanowaniem LIDAR na potrzeby urzędu.

### **Rozdział:75023:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 42.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby urzędu.

### **Rozdział:75410,90019:**

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska.

### **Rozdział:80101:**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji odgromiającej w Szkole Podstawowej Nr 9.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz nadzory elektryczne i sanitarne.

**Rozdział:80104:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na wychowanków przedszkoli niepublicznych.

**Rozdział:80195:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury informatycznej dostosowującej samorządowe placówki oświatowe do ustawy o RODO.

**Rozdział:85219:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń na potrzeby realizacji projektów „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” oraz „Centrum Usług Społecznych”.

**Rozdział:85395:**

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zwiększa się wydatki w 2018 r. o kwotę 5.435 zł.
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zwiększa się wydatki w 2018 r. o kwotę 147.739 zł.

**Rozdział: 90001:**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę 1.230.535 zł.

**Rozdział: 90002:**

W związku z nadwyżką dochodów nad wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2017 roku zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją w/w zadania w roku bieżącym.

**Rozdział: 90004:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście.

**Rozdział: 90015:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 210.000 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie ulic w mieście.

**Rozdział: 90095:**

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - Mój Rynek w Rumi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zwiększa się wydatki o kwotę 1.545.968 zł. Gmina otrzyma w 2019 roku dofinansowanie na w/w zadanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

**Rozdział: 92116:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 59.820 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

W wyniku powyższych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 1.407.682 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 3.426.664 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 12.959.030 zł. Planowany deficyt i rozchody zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 7.000.000 zł oraz kredytem w wysokości 12.000.000 zł i pożyczką preferencyjną w wysokości 772.770 zł.