

## Wydatki majątkowe w 2015 rok

| Rozdział | Nazwa                                                                                   | Plan 2015         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | 50 000            |
|          | Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z rondem Jana Pawła II                               |                   |
| 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 1 700 000         |
|          | Przebudowa ul. Dąbrowskiego                                                             |                   |
| 60016    | Drogi gminne                                                                            | 4 992 311         |
|          | Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska                    |                   |
|          | 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. Stocniowców                                     |                   |
|          | Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych                                        |                   |
|          | Budowa odcinka ul. Tysiąclecia                                                          |                   |
|          | Budowa odcinka ul. Konopnickiej                                                         |                   |
|          | Budowa nowego węzła drogowego i tunełu Biała Rzeka                                      |                   |
| 60095    | Inicjatywy lokalne - budowa dróg                                                        | 3 225 895         |
|          | Budowa ulicy Działkowców                                                                |                   |
|          | Budowa ul. Tysiąclecia (od Koszyńców 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                                                  | 2 320 000         |
|          | Wytupy gruntów pod budowę dróg                                                          |                   |
|          | Budowa pergoł śmietnikowych                                                             |                   |
|          | Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"       |                   |
|          | Budowa budynków komunalnych - koncepcja                                                 |                   |
| 71035    | Cmentarz Komunalny                                                                      | 200 000           |
|          | Rozbudowa cmentarza                                                                     |                   |
| 75023    | Urząd Miasta                                                                            | 73 143            |
|          | Zakupy inwestycyjne UM                                                                  |                   |
|          | Budowa Urzędu Miasta - koncepcja                                                        |                   |
| 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                          | 60 000            |
| 75414    | Obrona Cywilna                                                                          | 45 000            |
| 75416    | Straż Miejska                                                                           | 75 820            |
| 80101    | Szkoły Podstawowe                                                                       | 1 944 643         |
|          | Termomodernizacja SP-9                                                                  |                   |
|          | Termomodernizacja budynku SP-10                                                         |                   |
|          | Budowa boiska sportowego przy SP-10                                                     |                   |
|          | Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w SP-9                                           |                   |
|          | Modernizacja SP 1                                                                       |                   |
|          | Modernizacja SP 6                                                                       |                   |
|          | Modernizacja SP 9                                                                       |                   |
|          | Modernizacja SP 10                                                                      |                   |
| 80110    | Przedszkola                                                                             | 8 000             |
|          | Modernizacja Przedszkola "Bajka"                                                        |                   |
| 80110    | Gimnazja                                                                                | 828 000           |
|          | Budowa boiska sportowego przy GIM-1                                                     |                   |
|          | Modernizacja GIM-1                                                                      |                   |
|          | Modernizacja GIM-2                                                                      |                   |
|          | Modernizacja GIM-4                                                                      |                   |
| 85219    | Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS                                                   | 500 000           |
| 80001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                       | 2 293 486         |
|          | 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                          |                   |
| 80015    | Oświetlenie ulic                                                                        | 75 000            |
| 80095    | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                 | 730 000           |
|          | 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                                      |                   |
|          | Modernizacja targowiska - koncepcja                                                     |                   |
| 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                    | 10 000            |
|          | Budowa nowego obiektu kulturalnego przy ul. Mickiewicza w Rumi                          |                   |
|          | Modernizacja pomnika przy ul. Chełmińskiej                                              |                   |
| 92601    | Obiekty sportowe                                                                        | 1 000 000         |
|          | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Bukowej                                             |                   |
| 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                    | 151 000           |
|          | Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSIR                                             |                   |
|          | Zakupy inwestycyjne - MOSIR                                                             |                   |
|          | Rozbudowa pawilonu sportowego przy ul. Gdyńskiej                                        |                   |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>20 282 288</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

### Wykaz rezerw na 2015 rok

| Lp | Nazwa          | Plan na rok 2015 |
|----|----------------|------------------|
| I  | Rezerwa ogólna | 150 000          |
| 1  | Rezerwa ogólna | 150 000          |

|      |                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II   | Rezerwa celowa                                                                                                                                                                                            | 1 246 700 |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1    | Rezerwa na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych                      | 768 000   |
| 2    | Rezerwa na remonty placówek oświatowych                                                                                                                                                                   | 148 700   |
| 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 | 330 000   |
| I+II | Ogółem                                                                                                                                                                                                    | 1 396 700 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

## Dotacje podmiotowe na 2015 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                        | Kwota dotacji<br>ogółem | sektor finansów<br>publicznych | sektor finansów<br>publicznych<br>da jednostek spoza | z tego     |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 921   | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury                                                                     | 794 000                 | 794 000                        |                                                      |            |
| 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                            | 1 371 286               | 1 371 286                      |                                                      |            |
| 801   | 80101    | 2540 | Ekologiczna Szkoła Społeczna                                                            | 1 167 025               |                                |                                                      |            |
| 801   | 80150    | 2540 | Ekologiczna Szkoła Społeczna - kształcenie<br>specjalne                                 | 79 743                  | 79 743                         |                                                      | 79 743     |
| 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im.<br>Świętej Rodziny                    | 1 398 505               | 1 398 505                      |                                                      | 1 398 505  |
| 801   | 80103    | 2540 | Oddział przedszkolny przy Podstawowej<br>Ekologicznej Szkole Społecznej                 | 46 006                  | 46 006                         |                                                      | 46 006     |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Sióstr<br>Salezjanek im. Świętej Rodziny                       | 759 130                 | 759 130                        |                                                      | 759 130    |
| 801   | 80104    | 2540 | "Iskierka" Przedszkole Niepubliczne                                                     | 1 636 873               | 1 636 873                      |                                                      | 1 636 873  |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c.                                             | 1 850 378               | 1 850 378                      |                                                      | 1 850 378  |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Zagłówek"                                                     | 320 258                 | 320 258                        |                                                      | 320 258    |
| 801   | 80104    | 2540 | "Skrań" Przedszkole Niepubliczne                                                        | 170 804                 | 170 804                        |                                                      | 170 804    |
| 801   | 80104    | 2540 | "Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne                                           | 464 882                 | 464 882                        |                                                      | 464 882    |
| 801   | 80149    | 2540 | "Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne -<br>kształcenie specjalne                | 33 297                  | 33 297                         |                                                      | 33 297     |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerłów"                                               | 249 089                 | 249 089                        |                                                      | 249 089    |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Junior"                                                       | 177 921                 | 177 921                        |                                                      | 177 921    |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"                                                     | 391 426                 | 391 426                        |                                                      | 391 426    |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"                                               | 327 375                 | 327 375                        |                                                      | 327 375    |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"                                        | 308 396                 | 308 396                        |                                                      | 308 396    |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną<br>"Kraina Bajek"                         | 225 605                 | 225 605                        |                                                      | 225 605    |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną<br>"Kraina Bajek" - kształcenie specjalne | 201 633                 | 201 633                        |                                                      | 201 633    |
| 801   | 80106    | 2540 | Punk Przedszkolny "Maluszkowo"                                                          | 94 890                  | 94 890                         |                                                      | 94 890     |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 52                                                   | 41 434                  | 41 434                         |                                                      | 41 434     |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53                                                   | 56 934                  | 56 934                         |                                                      | 56 934     |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 57                                                   | 56 934                  | 56 934                         |                                                      | 56 934     |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny                                           | 607 478                 | 607 478                        |                                                      | 607 478    |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny -<br>kształcenie specjalne                | 35 069                  | 35 069                         |                                                      | 35 069     |
| 801   | 80106    | 2540 | Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuplusie"                                              | 385 365                 | 385 365                        |                                                      | 385 365    |
| 801   | 80149    | 2540 | Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuplusie" -<br>kształcenie specjalne                   | 392 330                 | 392 330                        |                                                      | 392 330    |
| 801   | 80110    | 2540 | Salezjańskie Gimnazjum                                                                  | 1 404 144               | 1 404 144                      |                                                      | 1 404 144  |
| 801   | 80150    | 2540 | Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne                                          | 68 240                  | 68 240                         |                                                      | 68 240     |
| 801   | 80110    | 2540 | Ekologiczne Gimnazjum Społeczne                                                         | 365 543                 | 365 543                        |                                                      | 365 543    |
| 801   | 80150    | 2540 | Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - kształcenie<br>specjalne                              | 33 542                  | 33 542                         |                                                      | 33 542     |
|       |          |      |                                                                                         | 15 515 535              | 2 165 286                      |                                                      | 13 350 249 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną  
środowiska na rok 2015**

| ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                                                                                           | PLAN NA 2015 ROK |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 90019    |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                  | <b>287 260</b>   |
|          | 057;069  | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                               | 287 260          |
|          |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                  | <b>287 260</b>   |
| 90019    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu                                                                        | 5 000            |
|          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                          | 17 000           |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 1 000            |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 5 000            |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                         | 254 260          |
|          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 1 000            |
| 75410    | 3000     | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku | 4 000            |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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           |
| 921           | 92105    | 2710 | 7 500          | 7 500           | 7 500                 |                   |
| 926           | 92695    | 2710 | 16 000         | 16 000          | 16 000                |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>868 636</b> | <b>368 636</b>  | <b>368 636</b>        | <b>500 000</b>    |

**II. WYDATKI**

w złotych

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

# 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 należne brutto | 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 92    | 120      |   | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 5 000                | 10 000     | 15 000             | 15 000          | 10 000                        | 0                                                          | 10 000                                              | 5 000                      | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 4270     |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                 | 0                    | 10 000     | 10 000             | 10 000          | 10 000                        | 0                                                          | 10 000                                              | 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.

# 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                                                                                       |
|-------|----------|---|---|--------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |   | Wydatki przed zmianą                       | Zmiana +/- | Wydatki po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań | 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 finansowanie 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                                                                                       |
|       |          |   |   | 135 013 148                                | 335 788    | 135 348 936        | 115 066 638     | 83 609 421                    | 51 251 073                                                  | 32 350 348                                          | 16 568 434                 | 12 050 409                           | 638 374                                                                                      | 0                                     | 2 200 000     | 20 282 288        | 18 216 812                       | 2 065 466                                                                            | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | 135 013 148                                | 335 788    | 135 348 936        | 115 066 638     | 83 609 421                    | 51 251 073                                                  | 32 350 348                                          | 16 568 434                 | 12 050 409                           | 638 374                                                                                      | 0                                     | 2 200 000     | 20 282 288        | 18 216 812                       | 2 065 466                                                                            | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | 13 715 382                                 | -74 000    | 13 641 382         | 3 673 176       | 3 673 176                     | 0                                                           | 3 673 176                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 9 968 206         | 9 968 206                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
| 600   |          |   |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                       |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 60016 |          |   |   | 5 805 169                                  | -74 000    | 5 731 169          | 738 858         | 738 858                       | 0                                                           | 738 858                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 4 992 311         | 4 992 311                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | 5 066 311                                  | -74 000    | 4 992 311          | 0               | 0                             | 0                                                           | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 4 992 311         | 4 992 311                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
| 6050  |          |   |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 700   |          |   |   | 3 861 749                                  | 10 000     | 3 871 749          | 1 551 749       | 1 372 749                     | 0                                                           | 1 372 749                                           | 152 000                    | 27 000                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 2 320 000         | 2 320 000                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
| 70005 |          |   |   | 3 561 749                                  | 10 000     | 3 571 749          | 1 251 749       | 1 249 749                     | 0                                                           | 1 249 749                                           | 0                          | 2 000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 2 320 000         | 2 320 000                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI     |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
|       |          |   |   | 310 000                                    | 10 000     | 320 000            | 0               | 0                             | 0                                                           | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 320 000           | 320 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
| 6050  |          |   |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 750   |          |   |   | 11 480 058                                 | 24 000     | 11 504 058         | 11 430 915      | 11 131 987                    | 7 940 874                                                   | 3 191 113                                           | 0                          | 288 928                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 73 143            | 73 143                           | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                    |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 75023 |          |   |   | 9 524 520                                  | 24 000     | 9 548 520          | 9 475 377       | 9 457 487                     | 7 504 974                                                   | 1 952 513                                           | 0                          | 17 890                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 73 143            | 73 143                           | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU   |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 6050  |          |   |   | 0                                          | 24 000     | 24 000             | 0               | 0                             | 0                                                           | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 24 000            | 24 000                           | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 801   |          |   |   | 56 948 096                                 | 106 659    | 57 054 755         | 54 274 112      | 40 756 538                    | 35 063 926                                                  | 5 692 612                                           | 13 395 298                 | 122 276                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 2 780 643         | 2 780 643                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                       |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 80101 |          |   |   | 23 460 532                                 | 85 659     | 23 546 191         | 21 601 548      | 18 974 971                    | 16 261 377                                                  | 2 713 594                                           | 2 565 530                  | 61 047                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1 944 643         | 1 944 643                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | SZKOLY PODSTAWOWE                          |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
|       |          |   |   | 55 309                                     | 5 000      | 60 309             | 60 309          | 60 309                        | 0                                                           | 60 309                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
| 4270  |          |   |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                    |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
|       |          |   |   | 1 863 984                                  | 80 659     | 1 944 643          | 0               | 0                             | 0                                                           | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1 944 643         | 1 944 643                        | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
| 6050  |          |   |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |
| 80104 |          |   |   | 10 491 754                                 | -25 297    | 10 466 457         | 10 458 457      | 3 567 739                     | 2 894 786                                                   | 672 953                                             | 6 882 137                  | 8 581                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 8 000             | 8 000                            | 0                                                                                    | 0                                                                                        |
|       |          |   |   | PRZEDSZKOLA                                |            |                    |                 |                               |                                                             |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                          |

# 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                                                                                                                                       |
|            |              |             | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>128 211 757</b>   | <b>335 788</b> | <b>128 547 545</b> | <b>122 604 233</b> | <b>559 323</b>                                                                                                                           | <b>5 943 312</b>  | <b>2 176 312</b>                                                                                                                         |
|            |              |             | NDF                                                                                         | 128 211 757          | 335 788        | 128 547 545        | 122 604 233        | 559 323                                                                                                                                  | 5 943 312         | 2 176 312                                                                                                                                |
| <b>801</b> |              |             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                        | 3 132 571            | 106 659        | 3 239 230          | 3 239 230          | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|            | <b>80103</b> |             | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH                                               | 609 216              | 31 005         | 640 221            | 640 221            | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|            |              | <b>2030</b> | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN      | 576 216              | 31 005         | 607 221            | 607 221            | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|            | <b>80104</b> |             | PRZEDSZKOLA                                                                                 | 2 191 996            | 75 654         | 2 267 650          | 2 267 650          | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|            |              | <b>2030</b> | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN      | 1 571 608            | 75 654         | 1 647 262          | 1 647 262          | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
| <b>900</b> |              |             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   | 7 979 399            | 229 129        | 8 208 528          | 6 032 216          | 44 956                                                                                                                                   | 2 176 312         | 2 176 312                                                                                                                                |
|            | <b>90019</b> |             | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 58 131               | 229 129        | 287 260            | 287 260            | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|            |              | <b>0690</b> | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                      | 57 000               | 229 129        | 286 129            | 286 129            | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |

## 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: 80103, 80104:**

Zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dziale 801 zwiększa się plan dotacji na rok 2015 o kwotę 106.659 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

### Zmiany dochodów i wydatków:

#### **Rozdział: 90019:**

W związku z dodatkowymi wpływami z tytułu opłat za usunięcie drzew zwiększa się dochody o kwotę 229.129 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę, z przeznaczeniem na nowe nasadzenia w mieście.

### Zmiany wydatków :

#### **Dział: 801:**

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1.
2. W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej przesuwa się między rozdziałami kwotę 33.297 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe w placówkach oświatowych na ogólną kwotę 101.659 zł, z przeznaczeniem na:
  - modernizację Przedszkola Nr 2 „Bajka” – zmiana poziomów i pionów rur kanalizacyjnych – 8.000 zł,
  - modernizację Gimnazjum Nr 4 – przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego - 13.000 zł.
  - modernizację Szkoły Podstawowej Nr 9 – instalacja sieci elektrycznej, tablic rozdzielczych oraz sieci zasilania zimnej i ciepłej wody – 80.659 zł.
4. Przesuwa się kwotę 100.000 zł z zadania „Termomodernizacja budynku SP-9” na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w SP-9”.

#### **Rozdział: 60016, 70005, 75023, 90095, 92109, 92120:**

W wyniku uzyskania oszczędności po przetargu na budowę ul. Tysiąclecia zmniejsza się wydatki o kwotę 74.000 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na:

- wykonanie koncepcji budowy budynków komunalnych – 10.000 zł,
- wykonanie koncepcji budowy Urzędu Miasta u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego w Rumi – 24.000 zł,
- wykonanie koncepcji modernizacji Targowiska Miejskiego w Rumi – 10.000 zł,
- wykonanie remontu zabytkowego cmentarza przy ul. Kościelnej w Rumi – 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na realizację kalendarza imprez – 20.000 zł

11) Załącznik nr 16 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.

12) 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 7 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  
Gd.-2586

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 28 maja 2015 roku

zmieniającą 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. 216, art. 218, art. 222, 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 uchwala, 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., zmienionej Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 128.547.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 122.604.233 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.943.312 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 135.348.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.066.638 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.282.298 zł.”

2) § 3 ust. 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 287.260 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 287.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

4) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

5) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.396.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym: .

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.246.700 zł.

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

6) 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.

7) 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.

8) 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 3 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 10 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.

10) 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 5 do niniejszej uchwały.