

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 31 marca 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, 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 XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 139.636.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 133.006.152 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6.630.015 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 141.728.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 125.350.697 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.377.436 zł”.

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowaną deficyt budżetu w wysokości 2.091.966 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.310.266 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.218.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

„3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 129.642 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 129.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

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

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

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

6) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem 16.”

7) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 89/8)

Jolanta Gackowska

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2016 rok, uchwalony w dniu 16 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/160 2015. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów:

Rozdział: 60014:

Zwiększa się dochody o kwotę 959.202 zł stanowiące zwrot z Powiatu Wejherowskiego środków wynikających z nadkontraktacji projektu pn. „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – etap I”. Poziom dofinansowania w/w zadania zakończonego w 2014 r. został zwiększony z 70% do 75% wydatków kwalifikowanych.

Rozdział: 80103, 80104:

W związku ze zmianą wysokości rocznej dotacji z Budżetu Państwa na jedno dziecko stanowiącej dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z kwoty 1.305 zł do 1.370 zł, zwiększa się dochody o łączną kwotę 110.435 zł.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 60004:

Zwiększa się wydatki o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zatok autobusowych przy ulicy Gdańskiej. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł stanowiące środki pozyskane na dofinansowanie w/w zadania od Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi.

Rozdział: 60095:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy ul. Gryfa Pomorskiego realizowanej w ramach inicjatyw lokalnych. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł stanowiące wkład własny inicjatorów w realizację w/w inwestycji.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 310.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Katowickiej realizowanej w ramach inicjatyw lokalnych. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 46.500 zł stanowiące wkład własny inicjatorów w realizację w/w inwestycji.

Rozdział: 90019:

W związku z dodatkowymi wpływami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew zwiększa się dochody o kwotę 78.642 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę, z przeznaczeniem na ochronę środowiska w mieście.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 60004:

Zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty autobusowej przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi.

Rozdział: 60014:

W związku z wydaniem przez Starostę Wejherowskiego decyzji ustalającej odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ulic Cegielnianej i Towarowej w Rumi, zwiększa się wydatki o kwotę 48.494 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na wypłatę w/w odszkodowania.

Powyższa decyzja kończy proces ustalania odszkodowań na terenie miasta Rumi w związku z w/w inwestycją, która realizowana była w ramach projektu pn. „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – etap I”.

Rozdział: 60016:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Piaskowej i Jagodowej.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie drogi serwisowej.

Rozdział: 70095:

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.750 zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego.

Rozdział: 71012:

Zwiększa się wydatki o kwotę 141.450 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dla miasta Rumi opracowania w postaci zdjęć lotniczych, ortofotomapy oraz umieszczenie ich w serwisie www.retromapy.pl.

Rozdział: 71035:

Zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Rumi.

Rozdział: 75023:

Zwiększa się wydatki o kwotę 237.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi pocztowej oraz na zakup usług prawniczych na potrzeby Urzędu Miasta.

Rozdział: 75416:

W związku z niewystarczającymi środkami na zakup 3 samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Rumi zachodzi konieczność zwiększenia wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na w/w cel.

Rozdział: 80101:

W związku z pilną koniecznością przeprowadzenia przebudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł za przeznaczeniem na powyższy cel.

Rozdział: 80113:

Zwiększa się wydatki o kwotę 46.125 zł, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów w związku z większą liczbą dowożonych dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział: 80195:

Zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania diagnozy potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych w Rumi.

Rozdział: 92116:

Zwiększa się wydatki o kwotę 8.584 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z uruchamianiem nowego lokalu na potrzeby filii Nr 2 w Rumi.

W wyniku powyższych zmian dochody wzrosły o kwotę 1.324.779 zł, wydatki wzrosły o kwotę 2.215.045 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 2.091.966 zł. Planowany deficyt i rozchody w wysokości 7.218.300 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 4.310.266 zł oraz kredytem w wysokości 5.000.000 zł.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	138 311 388	1 324 779	139 636 167	133 006 152	1 593 870	6 630 015	634 313
			NDF	138 311 388	1 324 779	139 636 167	133 006 152	1 593 870	6 630 015	634 313
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 265 498	1 135 702	3 401 200	520 498	0	2 880 702	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	359 898	959 202	1 319 100	359 898	0	959 202	0
		6660	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTYWANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	959 202	959 202	0	0	959 202	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000	76 500	281 500	0	0	281 500	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	205 000	76 500	281 500	0	0	281 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 151 986	110 435	5 262 421	5 092 421	1 552 000	170 000	170 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	694 745	24 830	719 575	719 575	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	498 510	24 830	523 340	523 340	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	2 392 496	85 605	2 478 101	2 478 101	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

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
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 718 685	85 605	1 804 290	1 804 290	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 257 183	78 642	6 335 825	5 871 512	41 870	464 313	464 313
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	51 000	78 642	129 642	129 642	0	0	0
0580			WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	26 116	26 116	26 116	0	0	0
0690			WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	51 000	52 526	103 526	103 526	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia finansowane z budżetu na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
								wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane ze statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
710		4	działalność usługowa	445 600	291 450	738 950	586 950	586 950	5 900	581 050	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
71012			zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 600	141 450	341 950	341 950	311 950	500	341 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			zakup usług pozostałych	200 000	141 450	341 450	341 450	341 450	0	341 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			chmentarze	6 000	150 000	156 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
750			administracja publiczna	12 691 237	237 000	12 928 237	12 774 237	12 438 003	8 825 162	3 613 821	0	335 234	0	0	0	154 000	154 000	0	0
75023			urząd miasta i miasta na prawach powiatu	10 732 780	237 000	10 969 780	10 815 780	10 801 470	8 341 582	2 459 888	0	14 310	0	0	0	154 000	154 000	0	0
4300			zakup usług pozostałych	887 431	237 000	1 124 431	1 124 431	1 124 431	0	1 124 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 379 253	30 000	2 409 253	2 179 253	2 059 653	1 484 050	615 603	14 000	65 600	0	0	0	230 000	230 000	0	0
75416			straż gminna (miejська)	2 013 609	30 000	2 043 609	1 813 609	1 749 209	1 484 050	265 159	0	64 400	0	0	0	230 000	230 000	0	0
6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	30 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
801			oswiata i wychowanie	58 602 790	161 125	58 843 915	58 147 515	42 427 150	35 350 346	6 076 802	13 905 790	106 575	1 705 000	0	0	696 400	495 400	200 000	0
80101			szkoly podstawowe	23 978 030	109 000	24 078 060	23 687 580	20 765 651	17 908 974	2 879 677	2 849 381	49 548	0	0	0	390 500	180 500	200 000	0
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500	100 000	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500	0	0
80113			dowożenie uczniów do szkół	439 176	46 125	485 301	485 301	485 301	0	485 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			zakup usług pozostałych	439 176	46 125	485 301	485 301	465 301	0	485 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			pozostała działalność	1 962 525	15 000	1 977 525	1 917 525	166 425	2 372	164 053	35 000	8 100	1 708 000	0	0	60 000	60 000	0	0
4300			zakup usług pozostałych	130 425	15 000	145 425	145 425	145 425	0	145 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2016**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2016
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 310 266
	Razem	9 310 266

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2016
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 218 300
	Razem	7 218 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	359 898	359 898	359 898	
Ogółem			359 898	359 898	359 898	0

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2710	48 494	48 494		
Ogółem			48 494	48 494	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2016**

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
90019		DOCHODY	129 642
	057,069	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	129 642
		WYDATKI	129 642
90019	2830	Dotacja celowa z budżetu	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	103 642
	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

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	862 071	862 071	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 572 084	1 572 084	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 421 230		1 421 230
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 428 151		1 428 151
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	764 255		764 255
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 578 543		1 578 543
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek” s.c.	1 934 520		1 934 520
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	214 947		214 947
801	80104	2540	„Skrzał” Przedszkole Niepubliczne	171 957		171 957
801	80104	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne	469 555		469 555
801	80149	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	170 862		170 862
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wioska Smerfów”	250 771		250 771
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Junior”	179 122		179 122
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Puchatek”	767 108		767 108
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Puchatek” - kształcenie specjalne	21 030		21 030
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”	372 574		372 574
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry Maluch”	358 244		358 244
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek”	193 452		193 452
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” - kształcenie specjalne	320 695		320 695
801	80106	2540	Punk Przedszkolny „Maluszkowo”	95 532		95 532
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53	57 319		57 319
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	454 860		454 860
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”	38 213		38 213
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” - kształcenie specjalne	630 848		630 848
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 427 354		1 427 354
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	549 648		549 648
				16 304 945	2 434 155	13 870 790

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje celowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	35 000		35 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	10 000		10 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000		218 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	53 000		53 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	220 000		220 000
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	82 800		82 800
900	90019	2830	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	65 000		65 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	380 000		380 000
OGÓŁEM				1 114 800	0	1 114 800

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2016 rok

Rozdział	Nazwa	Plan 2016
60004	Lokalny transport zbiorowy	362 000
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
	Budowa wiaty autobusowej przy ul. I Dyw. WP	
60016	Drogi gminne	6 568 000
	Budowa ul. Rodziewiczówny, Targowej oraz Derdowskiego w ramach NPPDL	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Modernizacja chodnika od Ronda JP II w stronę kościoła i SP1 - budżet obywatelski	
	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jana z Kolna - budżet obywatelski	
	Budowa miejsc postojowych ul. Gierosa - budżet obywatelski	
	Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Gdyńska - budżet obywatelski	
	Budowa drogi Serwisowej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej, Jagodowej	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja chodników	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 722 000
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławska (chodnik + zatoka parkingowa)	
	Budowa ul. Polnej - wysięgnik	
	Budowa ul. Katowickiej	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Broniewskiego	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 210 000
	Wykupy nieruchomości	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej, w ramach programu "KAWKA"	
	Revitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
71035	Cmentarz Komunalny	150 000
	Rozbudowa cmentarza	
75023	Urząd Miasta	154 000
	Zakupy inwestycyjne UM	
75416	Straż Miejska	230 000
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	
80101	Szkoły Podstawowe	390 500
	Termomodernizacja SP-9	
	Termomodernizacja budynku SP-10	
	Modernizacja w SP - 1	
	Modernizacja w SP - 6	
	Modernizacja w SP - 9	
	Modernizacja w SP - 10	
80104	Przedszkola	25 000
	Zakupy inwestycyjne Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"	
	Modernizacja Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"	
	Modernizacja Przedszkola "Bajka"	
80110	Gimnazja	220 900
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gim-2 -budżet obywatelski	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy Gim-4 - budżet obywatelski	
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	
80195	Pozostałe zadania w oświacie	60 000
	Budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Ekologicznej - budżet obywatelski	
85111	Szpital ogólny	54 000
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	
85295	Pozostałe zadania w pomocy społecznej	35 000
	Zakupy inwestycyjne związane z programem 500+	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
90015	Oświetlenie miasta	40 000
	Doświetlenie odcinka ul. Królowej Bony - budżet obywatelski	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 144 251
	Budowa placu zabaw Jaś i Małgosia przy ul. Topolowej II etap- budżet obywatelski	
	Tor rekreacyjny rowerowy Bike Park- budżet obywatelski	

	Modernizacja placu zabaw przy ul. Towarowej - budżet obywatelski	
	Zagospodarowanie parku Zelewskiego przy ul. Filtrowej - budżet obywatelski	
	Urządzenie terenu wybiegu dla psów - budżet obywatelski	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Batorego - budżet obywatelski	
	Modernizacja targowiska	
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego w Rumi	
92601	Obiekty sportowe	1 550 000
	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 785
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
	Modernizacja nawierzchni skateparku - budżet obywatelski	
	RAZEM	16 377 436

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki