

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 2016, poz. 446) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXII/209/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 150.333.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 143.537.473 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.796.101 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 156.895.629 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 136.426.245 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.469.384 zł.
3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 6.562.055 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.780.355 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.218.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

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

4) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

5) § 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000 zł.”

6) § 10 pkt 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy. Kredyt zostanie zaciągnięty na 10 lat i zabezpieczony wekslem in blanco.”

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 3 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 4 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 11 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 16 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 838)

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: 75801:**

Zgodnie z metryczką z Ministerstwa Finansów zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Rumia na 2016 rok o kwotę 74.991 zł.

#### **Rozdział: 80101:**

Zwiększa się dochody o kwotę 56.680 zł, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy.

#### **Rozdział: 92601,92695:**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwają się między rozdziałami kwotę 1.000.000 zł stanowiącą dochody gminy z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej”.

### Zmiany dochodów i wydatków:

#### **Rozdział: 60004:**

Zwiększa się dochody o kwotę 2.276 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za wybite szyby. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na remonty wiat autobusowych.

#### **Rozdział: 85395:**

W związku z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu pracy” zwiększa się dochody o kwotę 374.957 zł, co stanowi 85% całkowitej kwoty dofinansowania. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na powyższy cel. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

### Zmiany wydatków :

#### **Rozdział: 01008,71012,75023:**

1. Przesuwają się między rozdziałami kwotę 92.509 zł, z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych do serwerowni oraz stacji meteorologicznej rejestrującej parametry pogodowe.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji budowy Urzędu Miasta w ramach programu LEMUR.

#### **Rozdział: 60016:**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.400.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Plk. Dąbka oraz ulicy Skarpowej.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Wiązowej (od Kazimierskiej do Borówkowej) oraz ulicy Borówkowej.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 260.000 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sędzickiego.

#### **Rozdział: 70005:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na budowę mieszkań komunalnych.

#### **Rozdział: 71004:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów FAKO i góry Markowca oraz na wykonanie analiz niezbędnych do opracowań planistycznych.

#### **Rozdział: 75416:**

W wyniku oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki o kwotę 7.183 zł.

**Rozdział: 80101,80104,80110,80195:**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć sensomotorycznych dla klas I w Szkole Podstawowej Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 47.228 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji budowy przedszkola w ramach programu LEMUR.
3. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się między rozdziałami kwotę 46.125 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji budowy przedszkola w ramach programu LEMUR.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 6.733 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do czytelni multimedialnej dla Gimnazjum Nr 4.

**Rozdział: 80106,85404:**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się między rozdziałami kwotę 3.681 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego.

**Rozdział: 85111:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie z przeznaczeniem na modernizację części pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

**Rozdział: 85214,85395:**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 42.333 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu pracy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Rozdział: 85219:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu LEMUR.

**Rozdział: 90004:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na przycinki i wycinki drzew.

**Rozdział: 90015:**

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup ozdób oświetleniowych o charakterze świątecznym.

**Rozdział: 90095:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów.

**Rozdział: 92109:**

Zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Domu Kultury na realizację kalendarza imprez.

**Rozdział: 92601,92695:**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesuwa się między rozdziałami kwotę 1.550.000 zł na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej”.

W wyniku powyższych zmian dochody wzrosły o kwotę 358.922 zł, wydatki wzrosły o kwotę 4.829.011 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 6.562.055 zł. Planowany deficyt i rozchody w wysokości 7.218.300 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 9.780.355 zł oraz kredytem w wysokości 4.000.000 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                                                                                                                                       |
|       |        |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>149 974 652</b>   | <b>358 922</b> | <b>150 333 574</b> | <b>143 537 473</b> | <b>1 968 827</b>                                                                                                                         | <b>6 796 101</b>  | <b>800 399</b>                                                                                                                           |
|       |        |      | NDF                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149 974 652          | 358 922        | 150 333 574        | 143 537 473        | 1 968 827                                                                                                                                | 6 796 101         | 800 399                                                                                                                                  |
| 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 401 200            | 2 276          | 3 403 476          | 522 774            | 0                                                                                                                                        | 2 880 702         | 0                                                                                                                                        |
|       | 60004  |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000              | 2 276          | 102 276            | 2 276              | 0                                                                                                                                        | 100 000           | 0                                                                                                                                        |
|       |        | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 2 276          | 2 276              | 2 276              | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
| 758   |        |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 241 151           | -74 991        | 35 166 160         | 35 166 160         | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|       | 75801  |      | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                    | 32 384 424           | -74 991        | 32 309 433         | 32 309 433         | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|       |        | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                                          | 32 384 424           | -74 991        | 32 309 433         | 32 309 433         | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
| 801   |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 262 421            | 56 680         | 5 319 101          | 5 149 101          | 1 552 000                                                                                                                                | 170 000           | 170 000                                                                                                                                  |
|       | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                                           | 299 523              | 56 680         | 356 203            | 186 203            | 0                                                                                                                                        | 170 000           | 170 000                                                                                                                                  |
|       |        | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                              | 0                    | 56 680         | 56 680             | 56 680             | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
| 853   |        |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 374 957        | 374 957            | 374 957            | 374 957                                                                                                                                  | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|       | 85395  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 374 957        | 374 957            | 374 957            | 374 957                                                                                                                                  | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|       |        | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 0                    | 374 957        | 374 957            | 374 957            | 374 957                                                                                                                                  | 0                 | 0                                                                                                                                        |



**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016**  
**DOCHODY**

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

| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6          | 7                  | 8               | 9                                                                                                                                        | 10                | 11                                                                                                                                       |
|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Dochody przed zmianą | Zmiana +/- | Dochody po zmianie | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 |
| 926   |        |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                   | 2 251 527            | 0          | 2 251 527          | 1 251 527       | 0                                                                                                                                        | 1 000 000         | 0                                                                                                                                        |
|       | 92601  |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                   | 1 000 000            | -1 000 000 | 0                  | 0               | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|       | 6260   |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 000 000            | -1 000 000 | 0                  | 0               | 0                                                                                                                                        | 0                 | 0                                                                                                                                        |
|       | 92695  |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                              | 62 000               | 1 000 000  | 1 062 000          | 62 000          | 0                                                                                                                                        | 1 000 000         | 0                                                                                                                                        |
|       | 6260   |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0                    | 1 000 000  | 1 000 000          | 0               | 0                                                                                                                                        | 1 000 000         | 0                                                                                                                                        |

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016**  
**WYDATKI**

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

| 1     | 2      | 3  | 4                                          | 5                    | 6           | 7                  | 8               | 9                             | 10                                              | 11                                                         | 12                         | 13                                                                                   | 14                                               | 15                                                                                   | 16                                                                                   | 17                                                                                   | 18                                                                                   | 19                                                                                   | 20                                                                                   |
|-------|--------|----|--------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział | Rodzaj | \$ | Wyszczególnienie                           | Wydatki przed zmianą | Zmiana +/-  | Wydatki po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane | Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu przychodów z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu przychodów z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu przychodów z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu przychodów z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu przychodów z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu przychodów z tytułu poroczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu przychodów z tytułu poroczeń i gwarancji |
| 710   |        |    | PLAN ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNEGO              | 239 000              | 239 000     | 239 000            | 239 000         | 239 000                       | 239 000                                         | 239 000                                                    | 239 000                    | 239 000                                                                              | 239 000                                          | 239 000                                                                              | 239 000                                                                              | 239 000                                                                              | 239 000                                                                              | 239 000                                                                              | 239 000                                                                              |
| 710   |        |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                       | 736 950              | 736 950     | 736 950            | 736 950         | 736 950                       | 736 950                                         | 736 950                                                    | 736 950                    | 736 950                                                                              | 736 950                                          | 736 950                                                                              | 736 950                                                                              | 736 950                                                                              | 736 950                                                                              | 736 950                                                                              | 736 950                                                                              |
| 6050  |        |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 191 546              | 191 546     | 191 546            | 191 546         | 191 546                       | 191 546                                         | 191 546                                                    | 191 546                    | 191 546                                                                              | 191 546                                          | 191 546                                                                              | 191 546                                                                              | 191 546                                                                              | 191 546                                                                              | 191 546                                                                              | 191 546                                                                              |
| 70005 |        |    | GOSPODARKA GRUNTAMI I MIERUCHOMOSCAMI      | 4 448 336            | 4 448 336   | 4 448 336          | 4 448 336       | 4 448 336                     | 4 448 336                                       | 4 448 336                                                  | 4 448 336                  | 4 448 336                                                                            | 4 448 336                                        | 4 448 336                                                                            | 4 448 336                                                                            | 4 448 336                                                                            | 4 448 336                                                                            | 4 448 336                                                                            | 4 448 336                                                                            |
| 700   |        |    | GOSPODARKA MIESZKANOWA                     | 4 645 086            | 4 645 086   | 4 645 086          | 4 645 086       | 4 645 086                     | 4 645 086                                       | 4 645 086                                                  | 4 645 086                  | 4 645 086                                                                            | 4 645 086                                        | 4 645 086                                                                            | 4 645 086                                                                            | 4 645 086                                                                            | 4 645 086                                                                            | 4 645 086                                                                            | 4 645 086                                                                            |
| 6050  |        |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 260 000            | 2 260 000   | 2 260 000          | 2 260 000       | 2 260 000                     | 2 260 000                                       | 2 260 000                                                  | 2 260 000                  | 2 260 000                                                                            | 2 260 000                                        | 2 260 000                                                                            | 2 260 000                                                                            | 2 260 000                                                                            | 2 260 000                                                                            | 2 260 000                                                                            | 2 260 000                                                                            |
| 4270  |        |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                    | 595 000              | 595 000     | 595 000            | 595 000         | 595 000                       | 595 000                                         | 595 000                                                    | 595 000                    | 595 000                                                                              | 595 000                                          | 595 000                                                                              | 595 000                                                                              | 595 000                                                                              | 595 000                                                                              | 595 000                                                                              | 595 000                                                                              |
| 60016 |        |    | DRUGI PUBLICZNE GMINNE                     | 8 318 720            | 8 318 720   | 8 318 720          | 8 318 720       | 8 318 720                     | 8 318 720                                       | 8 318 720                                                  | 8 318 720                  | 8 318 720                                                                            | 8 318 720                                        | 8 318 720                                                                            | 8 318 720                                                                            | 8 318 720                                                                            | 8 318 720                                                                            | 8 318 720                                                                            | 8 318 720                                                                            |
| 4270  |        |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                    | 8 500                | 8 500       | 8 500              | 8 500           | 8 500                         | 8 500                                           | 8 500                                                      | 8 500                      | 8 500                                                                                | 8 500                                            | 8 500                                                                                | 8 500                                                                                | 8 500                                                                                | 8 500                                                                                | 8 500                                                                                | 8 500                                                                                |
| 60004 |        |    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                 | 2 946 750            | 2 946 750   | 2 946 750          | 2 946 750       | 2 946 750                     | 2 946 750                                       | 2 946 750                                                  | 2 946 750                  | 2 946 750                                                                            | 2 946 750                                        | 2 946 750                                                                            | 2 946 750                                                                            | 2 946 750                                                                            | 2 946 750                                                                            | 2 946 750                                                                            | 2 946 750                                                                            |
| 600   |        |    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                       | 13 713 362           | 13 713 362  | 13 713 362         | 13 713 362      | 13 713 362                    | 13 713 362                                      | 13 713 362                                                 | 13 713 362                 | 13 713 362                                                                           | 13 713 362                                       | 13 713 362                                                                           | 13 713 362                                                                           | 13 713 362                                                                           | 13 713 362                                                                           | 13 713 362                                                                           | 13 713 362                                                                           |
| 4270  |        |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                    | 650 000              | 650 000     | 650 000            | 650 000         | 650 000                       | 650 000                                         | 650 000                                                    | 650 000                    | 650 000                                                                              | 650 000                                          | 650 000                                                                              | 650 000                                                                              | 650 000                                                                              | 650 000                                                                              | 650 000                                                                              | 650 000                                                                              |
| 01008 |        |    | MELIORACJE WODNE                           | 653 000              | 653 000     | 653 000            | 653 000         | 653 000                       | 653 000                                         | 653 000                                                    | 653 000                    | 653 000                                                                              | 653 000                                          | 653 000                                                                              | 653 000                                                                              | 653 000                                                                              | 653 000                                                                              | 653 000                                                                              | 653 000                                                                              |
| 010   |        |    | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                      | 654 500              | 654 500     | 654 500            | 654 500         | 654 500                       | 654 500                                         | 654 500                                                    | 654 500                    | 654 500                                                                              | 654 500                                          | 654 500                                                                              | 654 500                                                                              | 654 500                                                                              | 654 500                                                                              | 654 500                                                                              | 654 500                                                                              |
|       |        |    | NDF                                        | 152 066 618          | 152 066 618 | 152 066 618        | 152 066 618     | 152 066 618                   | 152 066 618                                     | 152 066 618                                                | 152 066 618                | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                      | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          |
|       |        |    | WYDATKI DOŁEŻE                             | 152 066 618          | 152 066 618 | 152 066 618        | 152 066 618     | 152 066 618                   | 152 066 618                                     | 152 066 618                                                | 152 066 618                | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                      | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          |
|       |        |    |                                            | 152 066 618          | 152 066 618 | 152 066 618        | 152 066 618     | 152 066 618                   | 152 066 618                                     | 152 066 618                                                | 152 066 618                | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                      | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          | 152 066 618                                                                          |

# BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

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

|                 |   |   |   | Wydatki przed zmianą | Zmiana +/- | Wydatki po zmianie | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |    |    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |    | dotacje na zadania bieżące |    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 |
|-----------------|---|---|---|----------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------|----|----------------------------|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2 | 3 | 4 | 5                    | 6          | 7                  | 8               | 9                             | 10 | 11 | 12                                                  | 13 | 14                         | 15 | 16                                   | 17                                                                                           | 18                                    | 19            | 20                |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
| DziałRozdział § |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               |    |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |
|                 |   |   |   |                      |            |                    |                 |                               | </ |    |                                                     |    |                            |    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                                                      |                                                                                     |



# BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

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 | 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                                                                                  |
|       | 2540     |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                         | 191 064              | -3 681     | 187 383            | 187 383         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 187 383                    | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 80110 |          |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                         | 12 530 064           | 6 733      | 12 536 797         | 12 315 897      | 10 391 719                    | 9 038 508                                 | 1 353 211                                           | 1 904 424                  | 19 754                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 220 900           | 220 900                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 4240     |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                            | 18 295               | 6 733      | 25 028             | 25 028          | 25 028                        | 0                                         | 25 028                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 80195 |          |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                            | 1 977 525            | -46 125    | 1 931 400          | 1 871 400       | 120 300                       | 2 372                                     | 117 928                                             | 35 000                     | 8 100                                | 1 708 000                                                                                    | 0                                     | 0             | 60 000            | 60 000                           | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 4300     |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                          | 145 425              | -46 125    | 99 300             | 99 300          | 99 300                        | 0                                         | 99 300                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 851   |          |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                  | 1 485 675            | 50 000     | 1 535 675          | 1 431 675       | 1 150 675                     | 658 025                                   | 492 650                                             | 281 000                    | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 104 000           | 104 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 85111 |          |   | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                                  | 54 000               | 50 000     | 104 000            | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 104 000           | 104 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 6220     |   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 54 000               | 50 000     | 104 000            | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 104 000           | 104 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 852   |          |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                  | 31 691 130           | 47 667     | 31 738 797         | 31 663 797      | 6 487 097                     | 3 819 269                                 | 2 667 828                                           | 220 000                    | 24 920 275                           | 36 425                                                                                       | 0                                     | 0             | 75 000            | 75 000                           | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 85214 |          |   | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                     | 1 338 000            | 7 667      | 1 345 667          | 1 345 667       | 6 000                         | 0                                         | 6 000                                               | 0                          | 1 339 667                            | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 3110     |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                            | 1 332 000            | 7 667      | 1 339 667          | 1 339 667       | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 1 339 667                            | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 85219 |          |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                        | 2 818 040            | 40 000     | 2 858 040          | 2 818 040       | 2 802 960                     | 2 286 380                                 | 516 580                                             | 0                          | 15 080                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 40 000            | 40 000                           | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 6050     |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                       | 0                    | 40 000     | 40 000             | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 40 000            | 40 000                           | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 853   |          |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                 | 14 000               | 417 290    | 431 290            | 431 290         | 14 000                        | 0                                         | 14 000                                              | 0                          | 0                                    | 417 290                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 85395 |          |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                            | 14 000               | 417 290    | 431 290            | 431 290         | 14 000                        | 0                                         | 14 000                                              | 0                          | 0                                    | 417 290                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 3117     |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                            | 0                    | 67 894     | 67 894             | 67 894          | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 67 894                                                                                       | 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.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Wydatki przed zmianą | Zmiana +/- | Wydatki po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od realizacji zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dofinansowanie 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 udziały w spółkach handlowych |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                    | 6          | 7                  | 8               | 9                             | 10                                          | 11                                                  | 12                                | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                   | 20                                    |
|       |          | 3119 | SWIADCZENIA SPOLECZNE                                                    | 0                    | 42 333     | 42 333             | 42 333          | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 42 333                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
|       |          | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                        | 0                    | 202 994    | 202 994            | 202 994         | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 202 994                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
|       |          | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE                                       | 0                    | 55 592     | 55 592             | 55 592          | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 55 592                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
|       |          | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                 | 0                    | 4 974      | 4 974              | 4 974           | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 4 974                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
|       |          | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 0                    | 15 908     | 15 908             | 15 908          | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 15 908                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
|       |          | 4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK                                    | 0                    | 400        | 400                | 400             | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 400                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
|       |          | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 0                    | 25 155     | 25 155             | 25 155          | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 25 155                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
|       |          | 4437 | ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                   | 0                    | 2 040      | 2 040              | 2 040           | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 2 040                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
| 854   |          |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                            | 1 760 250            | 3 681      | 1 763 931          | 1 763 931       | 1 292 119                     | 1 267 810                                   | 24 309                                              | 39 681                            | 432 131                              | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
| 85404 |          |      | WICZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                     | 0                    | 3 681      | 3 681              | 3 681           | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 3 681                             | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
| 2540  |          |      | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0                    | 3 681      | 3 681              | 3 681           | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 3 681                             | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
| 900   |          |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                | 10 950 473           | 520 000    | 11 470 473         | 9 686 222       | 9 590 422                     | 281 881                                     | 9 308 541                                           | 87 800                            | 8 000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1 764 251         | 1 320 000                        | 464 251                                                                              | 0                                     |
| 90004 |          |      | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                  | 700 000              | 60 000     | 760 000            | 760 000         | 760 000                       | 0                                           | 760 000                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
| 4300  |          |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 650 000              | 60 000     | 740 000            | 740 000         | 740 000                       | 0                                           | 740 000                                             | 0                                 | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                     |
| 90015 |          |      | OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                           | 2 327 500            | 450 000    | 2 777 500          | 2 287 500       | 2 287 500                     | 0                                           | 2 287 500                                           | 0                                 | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 490 000                          | 0                                                                                    | 0                                     |
| 6050  |          |      | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                               | 40 000               | 400 000    | 440 000            | 0               | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 440 000                          | 0                                                                                    | 0                                     |
| 6060  |          |      | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                     | 0                    | 50 000     | 50 000             | 0               | 0                             | 0                                           | 0                                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 50 000                           | 0                                                                                    | 0                                     |

# BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

## WYDATKI

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 | 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                                                                                  |
|       | 90095    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                            | 1 411 451            | 10 000     | 1 421 451          | 377 200         | 377 200                       | 3 200                                     | 374 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1 044 251         | 580 000                          | 464 251                                                                              | 0                                                                                   |
|       |          | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                          | 270 000              | 10 000     | 280 000            | 280 000         | 280 000                       | 0                                         | 280 000                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 921   |          |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                         | 2 786 135            | 120 000    | 2 906 135          | 2 806 135       | 180 980                       | 0                                         | 180 980                                             | 2 619 155                  | 6 000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 100 000           | 100 000                          | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 92109    |      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELICE I KLUBY                      | 862 071              | 120 000    | 982 071            | 982 071         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 982 071                    | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       |          | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 862 071              | 120 000    | 982 071            | 982 071         | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 982 071                    | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
| 926   |          |      | KULTURA FIZYCZNA                                                 | 6 247 987            | 0          | 6 247 987          | 4 586 202       | 4 181 952                     | 1 985 417                                 | 2 196 535                                           | 380 000                    | 24 250                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1 661 785         | 1 661 785                        | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 92601    |      | OBIEKTY SPORTOWE                                                 | 1 550 000            | -1 550 000 | 0                  | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       |          | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                       | 1 550 000            | -1 550 000 | 0                  | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       | 92695    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                            | 110 000              | 1 550 000  | 1 660 000          | 110 000         | 110 000                       | 400                                       | 109 600                                             | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1 550 000         | 1 550 000                        | 0                                                                                    | 0                                                                                   |
|       |          | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                       | 0                    | 1 550 000  | 1 550 000          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1 550 000         | 1 550 000                        | 0                                                                                    | 0                                                                                   |

**Wydatki na projekty realizowane w 2016 roku ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                      | <b>Wartość</b>   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                       | <b>1 500 000</b> |
|              | <b>60016</b>    | Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO                                                | 1 500 000        |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                    | <b>184 540</b>   |
|              | <b>70005</b>    | Projekt "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Rumi"                                                            | 184 540          |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>1 908 000</b> |
|              | <b>80101</b>    | Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO                                                    | 200 000          |
|              | <b>80195</b>    | Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO                                             | 1 708 000        |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pozostałe zadania w pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>36 425</b>    |
|              | <b>85295</b>    | Projekt " Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego | 36 425           |
| <b>853</b>   |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                           | <b>417 290</b>   |
|              | <b>85395</b>    | Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO                                                | 417 290          |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>464 251</b>   |
|              | <b>90095</b>    | Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego" - RPO                      | 464 251          |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                                   | <b>4 510 506</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

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

| paragraf | Przychody - wyszczególnienie                                                        | Plan 2016         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                | 4 000 000         |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 9 780 355         |
|          | <b>Razem</b>                                                                        | <b>13 780 355</b> |

| paragraf | Rozchody - wyszczególnienie                      | Plan 2016        |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 7 218 300        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>7 218 300</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki



**Dotacje podmiotowe na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                     | Kwota dotacji<br>ogółem | z tego                                           |                                                        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                      |                         | dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | dla jednostek spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 921   | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury                                                                  | 982 071                 | 982 071                                          |                                                        |
| 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                         | 1 572 084               | 1 572 084                                        |                                                        |
| 801   | 80101    | 2540 | Ekologiczna Szkoła Społeczna                                                         | 1 371 267               |                                                  | 1 371 267                                              |
| 801   | 80150    | 2540 | Ekologiczna Szkoła Społeczna - kształcenie specjalne                                 | 49 963                  |                                                  | 49 963                                                 |
| 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 „Janowiczek” 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 Artystyczne - Językowe „Puchatek”                           | 767 108                 |                                                  | 767 108                                                |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - 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”                                                       | 91 851                  |                                                  | 91 851                                                 |
| 854   | 85404    | 2540 | Punk Przedszkolny „Maluszkowo”                                                       | 3 681                   |                                                  | 3 681                                                  |
| 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                                                               | 1 377 391               |                                                  | 1 377 391                                              |
| 801   | 80150    | 2540 | Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne                                       | 49 963                  |                                                  | 49 963                                                 |
| 801   | 80110    | 2540 | Ekologiczne Gimnazjum Społeczne                                                      | 527 033                 |                                                  | 527 033                                                |
| 801   | 80150    | 2540 | Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - kształcenie specjalne                              | 22 615                  |                                                  | 22 615                                                 |
|       |          |      |                                                                                      | <b>16 424 945</b>       | <b>2 554 155</b>                                 | <b>13 870 790</b>                                      |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Wydatki majątkowe w 2016 rok**

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                            | <b>Plan 2016</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>60004</b>    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>362 000</b>   |
|                 | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej                                            |                  |
|                 | Budowa wiaty autobusowej przy ul. I Dyw. WP                                             |                  |
| <b>60016</b>    | <b>Drogi gminne</b>                                                                     | <b>8 828 000</b> |
|                 | 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                                |                  |
|                 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sędzickiego                                         |                  |
|                 | Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB |                  |
|                 | Modernizacja chodników                                                                  |                  |
|                 | Budowa ulicy Plk. Dąbka i Skarpowej                                                     |                  |
|                 | Budowa ulicy Wiazowej i Borówkowej                                                      |                  |
| <b>60095</b>    | <b>Inicjatywy lokalne - budowa dróg</b>                                                 | <b>1 722 000</b> |
|                 | 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                                                                |                  |
| <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>4 376 086</b> |
|                 | Wykupy nieruchomości                                                                    |                  |
|                 | Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"       |                  |
|                 | Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi                                |                  |
|                 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Rumi                                            |                  |
|                 | Budowa mieszkań komunalnych                                                             |                  |
| <b>71035</b>    | <b>Cmentarz Komunalny</b>                                                               | <b>150 000</b>   |
|                 | Rozbudowa cmentarza                                                                     |                  |
| <b>75023</b>    | <b>Urząd Miasta</b>                                                                     | <b>286 509</b>   |
|                 | Zakupy inwestycyjne UM                                                                  |                  |
|                 | Budowa Urzędu Miasta                                                                    |                  |
| <b>75416</b>    | <b>Straż Miejska</b>                                                                    | <b>230 000</b>   |
|                 | Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej                                                    |                  |
| <b>80101</b>    | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                | <b>390 500</b>   |
|                 | Termomodernizacja SP-9                                                                  |                  |
|                 | Termomodernizacja budynku SP-10                                                         |                  |
|                 | Modernizacja w SP - 1                                                                   |                  |
|                 | Modernizacja w SP - 6                                                                   |                  |
|                 | Modernizacja w SP - 9                                                                   |                  |
|                 | Modernizacja w SP - 10                                                                  |                  |
| <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>                                                                      | <b>118 353</b>   |
|                 | Zakupy inwestycyjne Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"                                     |                  |
|                 | Modernizacja Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"                                            |                  |
|                 | Modernizacja Przedszkola "Bajka"                                                        |                  |
|                 | Budowa przedszkoli w ramach programu LEMUR                                              |                  |
| <b>80110</b>    | <b>Gimnazja</b>                                                                         | <b>220 900</b>   |
|                 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gim-2 -budżet obywatelski                           |                  |
|                 | Budowa siłowni zewnętrznej przy Gim-4 - budżet obywatelski                              |                  |
|                 | Modernizacja GIM-1                                                                      |                  |
|                 | Modernizacja GIM-2                                                                      |                  |
| <b>80195</b>    | <b>Pozostałe zadania w oświacie</b>                                                     | <b>60 000</b>    |
|                 | Budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Ekologicznej- budżet obywatelski              |                  |
| <b>85111</b>    | <b>Szpital ogólny</b>                                                                   | <b>104 000</b>   |
|                 | Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie         |                  |
| <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                        | <b>40 000</b>    |
|                 | Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS                                                   |                  |

|       |                                                                                                               |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85295 | <b>Pozostałe zadania w pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>35 000</b>     |
|       | Zakupy inwestycyjne związane z programem 500+                                                                 |                   |
| 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                      | <b>250 000</b>    |
|       | Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi                                                          |                   |
| 90015 | <b>Oświetlenie miasta</b>                                                                                     | <b>490 000</b>    |
|       | Doświetlenie odcinka ul. Królowej Bony - budżet obywatelski                                                   |                   |
|       | Oświetlenie miasta                                                                                            |                   |
|       | Zakup ozdób oświetleniowych świątecznych                                                                      |                   |
| 90095 | <b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>                                | <b>1 044 251</b>  |
|       | 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                                              |                   |
|       | 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 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                | <b>100 000</b>    |
|       | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego w Rumi |                   |
| 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                   | <b>111 785</b>    |
|       | Zakupy inwestycyjne - MOSIR                                                                                   |                   |
|       | Modernizacja nawierzchni skateparku - budżet obywatelski                                                      |                   |
| 92695 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                         | <b>1 550 000</b>  |
|       | Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej                                           |                   |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>20 469 384</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki