

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

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

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

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/361/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/403/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/429/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 175.598.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 166.881.325 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.717.223 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 186.397.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 162.346.634 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.051.183 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 10.799.269 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.617.569 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.818.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

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

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

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

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

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

6) § 6 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

7) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.626.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 1.426.510 zł.”

8) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

9) § 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 6.538.640 zł.”

10) § 10 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 5.600.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

4) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.”

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

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

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

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

15) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Winkler
RADCA PRAWNY
Gd.-2586

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE

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

Zmiany dochodów:

Rozdział: 40095:

Zwiększa się dochody o kwotę 40.516 zł, z tytułu otrzymania refundacji poniesionych kosztów w ramach zadania „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział: 71035:

Zwiększa się dochody o kwotę 80.000 zł z tytułu planowanej nadwyżki z działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego.

Rozdział: 75023:

Zwiększa się dochody o kwotę 150.000 zł z tytułu wpłaty darowizny, z przeznaczeniem na zadania własne Gminy.

Rozdział: 85214,85219,85228,85230:

Przesuwa się między paragrafami kwotę 7.500 zł, z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.

Rozdział: 85395:

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach przesuwa się między paragrafami kwotę 46.522 zł stanowiącą dotację na realizację projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział: 92605:

Przesuwa się między paragrafami kwotę 1.500 zł, stanowiącą dochodów z różnych wpływów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 60004:

Zwiększa się dochody o kwotę 6.410 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za wybite szyby. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na remonty wiat autobusowych.

Rozdział: 60016:

Zwiększa się wydatki o kwotę 12.300 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę sięgacza ul. Dębogórskiej. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się dochody stanowiące wkład własny inwestora w realizację w/w inwestycji.

Rozdział: 60016, 75814:

Zwiększa się dochody o kwotę 71.709 zł z tytułu wpływu środków niewygasających z upływem roku 2016 dotyczących umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Serwisowej. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 104.000 zł na realizację w/w zadania.

Rozdział: 60095:

W związku z rezygnacją budowy ul. Św. Józefa zmniejsza się wydatki o kwotę 285.403 zł, przeznaczone na ten cel. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 80.000 zł stanowiące wkład własny Nadleśnictwa w realizację w/w inwestycji.

Rozdział: 70005:

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA" na roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.898.015 zł zaplanowane na rok 2017 na w/w zadanie. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 914.390 zł stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w/w zadania realizowanego w latach 2016 - 2018.

Rozdział: 75023:

Zwiększa się dochody o kwotę 46.468 zł z tytułu wpływu z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zalany budynek Urzędu Miasta. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na remonty i inne usługi na potrzeby Urzędu.

Rozdział: 71035,80101:

W związku ze zmianą harmonogramu prac na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot zmniejsza się wydatki w 2017 roku o kwotę 1.294.456 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 1.533.101 zł, stanowiące dotację ze środków UE. Natomiast w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 1.259.580 zł, a dochody o kwotę 150.000 zł.

Rozdział: 80106:

Zwiększa się dochody o kwotę 291 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Integracyjny Punkt Przedszkolny. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci – mieszkańców Rumi, uczęszczających do placówek oświatowych usytuowanych na terenie innych gmin.

Zmiany wydatków :**Rozdział: 01008, 60016:**

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 12.300 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wzdłuż ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi.

Rozdział: 40095:

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi” zmniejsza się wydatki o kwotę 9.483 zł.

Rozdział: 60013:

Zwiększa się wydatki o kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji modernizacji Drogi Wojewódzkiej w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Starowiejskiej z ulicami Wybickiego i Roszczyńskiego oraz budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. I Dywizji Wojska Polskiego.

Rozdział: 60014:

W związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji dla przebudowy ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płażyńskiego na rok 2018 zmniejsza się wydatki w 2017 roku o kwotę 100.000 zł.

Rozdział: 60016:

Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie „Budowa ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi”.

Rozdział: 60016,75075:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 10.400 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na flagowanie ulic oraz wyznaczenie miejsc parkingowych.

Rozdział: 71035:

Zwiększa się wydatki o kwotę 26.790 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na rozbudowę Cmentarza Komunalnego.

Rozdział: 75075,90003:

1. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na oczyszczanie miasta.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta.

Rozdział: 75075,92109:

1. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 13.500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w związku z organizacją Zjazdu Kaszubów.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 8.630 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na bieżące utrzymanie Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział: 75075,92605:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację kalendarza imprez w tym na organizację Zjazdu Kaszubów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział: 75495:

Zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt na terenie Rumi.

Rozdział: 80195:

Zwiększa się wydatki o kwotę 43.239 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego VUKAN na potrzeby jednostek oświatowych.

Rozdział: 85219:

W związku z likwidacją dwóch etatów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 76.309 zł.

Rozdział: 85401:

W związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w placówkach oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 4.649 zł.

W wyniku powyższych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 2.119.797 zł, wydatki zmniejszyły się o kwotę 3.234.187 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 10.799.269 zł. Planowany deficyt i rozchody w wysokości 6.818.300 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 12.017.569 zł oraz kredytem w wysokości 5.600.000 zł.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	177 718 345	-2 119 797	175 598 548	166 881 325	3 312 559	8 717 223	5 370 034
			NDF	177 718 345	-2 119 797	175 598 548	166 881 325	3 312 559	8 717 223	5 370 034
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	40 516	40 516	40 516	40 516	0	0
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 516	40 516	40 516	40 516	0	0
		2005	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	40 516	40 516	40 516	40 516	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 838 082	-61 290	1 776 792	571 312	0	1 205 480	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	6 410	6 410	6 410	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 410	6 410	6 410	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 214 680	12 300	1 226 980	196 300	0	1 030 680	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	12 300	62 300	0	0	62 300	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 800	-80 000	174 800	0	0	174 800	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	254 800	-80 000	174 800	0	0	174 800	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 779 249	-914 390	3 864 859	1 794 859	83 209	2 070 000	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 769 249	-914 390	3 854 859	1 784 859	83 209	2 070 000	0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	914 390	-914 390	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 000	-49 460	383 540	88 000	0	295 540	295 540
	71035		CMENTARZE	433 000	-49 460	383 540	88 000	0	295 540	295 540
		2370	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0
		6207	DOTACJE CEŁOWE 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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	425 000	-129 460	295 540	0	0	295 540	295 540
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	762 040	196 468	958 508	958 508	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	352 600	196 468	549 068	549 068	0	0	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	46 468	47 468	47 468	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 313 644	71 709	37 385 353	37 313 644	0	71 709	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	120 000	71 709	191 709	120 000	0	71 709	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	71 709	71 709	0	0	71 709	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 523 981	-1 403 350	4 120 631	2 974 272	0	1 146 359	1 146 359
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 681 950	-1 403 641	1 278 309	131 950	0	1 146 359	1 146 359
6207			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	2 550 000	-1 403 641	1 146 359	0	0	1 146 359	1 146 359
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000	291	25 291	25 291	0	0	0
0970			WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000	291	25 291	25 291	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 711 314	0	3 711 314	3 711 314	0	0	0
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	233 000	0	233 000	233 000	0	0	0
0940			WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0
0970			WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000	-7 000	0	0	0	0	0
85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	331 606	0	331 606	331 606	0	0	0
0640			WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIEN	0	100	100	100	0	0	0
0690			WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	-100	0	0	0	0	0
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	954 500	40	954 540	954 540	0	0	0
0940			WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	40	40	40	0	0	0
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	459 400	-40	459 360	459 360	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
DOCHODY

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

Dział	Rozdz.	§	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	360	360	360	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	-400	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 188 834	0	3 188 834	3 188 834	3 188 834	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 188 834	0	3 188 834	3 188 834	3 188 834	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 034 796	-46 522	2 988 274	2 988 274	2 988 274	0	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	154 038	46 522	200 560	200 560	200 560	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 256 527	0	1 256 527	1 256 527	0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 189 527	0	1 189 527	1 189 527	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 358	-1 500	1 858	1 858	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 500	2 500	2 500	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i 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
			WYDATKI OGÓŁEM	189 632 004	-3 234 187	186 397 817	186 346 634	94 292 532	56 535 603	37 756 929	21 675 203	40 332 848	4 646 051	0	1 400 000	24 051 183	16 155 362	7 895 821	1 050 000
			NDF	189 632 004	-3 234 187	186 397 817	186 346 634	94 292 532	56 535 603	37 756 929	21 675 203	40 332 848	4 646 051	0	1 400 000	24 051 183	16 155 362	7 895 821	1 050 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	666 152	-12 300	653 852	653 852	653 852	0	653 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	663 000	-12 300	650 700	650 700	650 700	0	650 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	660 000	-12 300	647 700	647 700	647 700	0	647 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	108 850	-9 483	99 367	42 517	2 000	0	2 000	0	0	40 517	0	0	56 850	56 850	0	0
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 850	-9 483	97 367	40 517	0	0	0	0	0	40 517	0	0	56 850	56 850	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 169	-4 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 314	-5 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 581 392	-94 993	15 486 399	5 523 000	5 523 000	0	5 523 000	0	0	0	0	0	9 963 399	8 863 399	1 100 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 085 992	6 410	3 092 402	2 751 402	2 751 402	0	2 751 402	0	0	0	0	0	341 000	341 000	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000	6 410	22 410	22 410	22 410	0	22 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000	85 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	385 000	0	0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000	85 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	385 000	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

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

					</															

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

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

[illegible]

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	351 092	-10 892	340 200	340 200	340 200	340 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 269	-1 529	39 740	39 740	39 740	39 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 404	-1 504	57 900	57 900	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 915 716	-4 649	1 911 067	1 911 067	1 525 225	1 492 361	32 864	81 502	304 340	0	0	0	0	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 456 138	-4 649	1 451 489	1 451 489	1 451 199	1 432 059	19 140	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 367	-4 649	84 718	84 718	84 718	84 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 628 064	43 000	16 671 064	10 068 287	9 919 287	425 300	9 493 987	130 000	19 000	0	0	0	6 602 777	2 012 500	4 590 277	600 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	140 000	43 000	183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000	43 000	183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 259 052	22 130	3 281 182	3 081 182	191 500	0	191 500	2 881 682	8 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 149 857	22 130	1 171 987	1 171 987	0	0	0	1 171 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 149 857	22 130	1 171 987	1 171 987	0	0	0	1 171 987	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 353 255	23 000	5 376 255	5 329 755	4 689 505	2 102 600	2 586 905	614 000	26 250	0	0	0	46 500	46 500	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 199 255	23 000	5 222 255	5 175 755	4 535 505	2 102 600	2 432 905	614 000	26 250	0	0	0	46 500	46 500	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	525 200	5 000	530 200	530 200	530 200	0	530 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	927 500	18 000	945 500	945 500	945 500	0	945 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		Pozostałe zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę	40 517
	40095	Projekt "Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi"	40 517
600		Transport i łączność	1 100 000
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	1 100 000
710		Działalność usługowa	500 000
	71035	Projekt "Termomodernizacja budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi" - RPO	500 000
801		Oświata i wychowanie	1 705 544
	80101	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO	1 705 544
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 605 534
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”	403 979
	85395	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	2 001 220
	85395	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	2 200 335
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 634 277
	90015	Projekt "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi"	3 634 277
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 000
	90095	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	956 000
Razem			12 541 872

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

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

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2017
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 017 569
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 600 000
	Razem	17 617 569

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2017
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 300
	Razem	6 818 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2017 roku**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	368 602	368 602	368 602	
600	60016	6300	327 069			327 069
755	75515	2320	3 757	3 757	3 757	
Ogółem			699 428	372 359	372 359	327 069

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	385 000			385 000
600	60014	6300	489 480			489 480
853	85395	2710	19 834	19 834		
Ogółem			894 314	19 834	0	874 480

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

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

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
90019	DOCHODY	306 287
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	306 287
	WYDATKI	306 287
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Zakup usług pozostałych	277 287
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 171 987	1 171 987	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 604 695	1 604 695	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 443 712		1 443 712
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 355 613		1 355 613
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Kreatywni"	30 840		30 840
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej	13 269		13 269
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	734 055		734 055
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 628 684		1 628 684
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiczek" s.c.	2 041 542		2 041 542
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	275 271		275 271
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	192 690		192 690
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	516 132		516 132
801	80149	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	102 923		102 923
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów"	240 862		240 862
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	676 707		676 707
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe "Puchatek"	935 920		935 920
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe "Puchatek" - kształcenie specjalne	146 258		146 258
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	357 852		357 852
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"	619 359		619 359
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	172 044		172 044
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - kształcenie specjalne	484 818		484 818
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - wczesne wspomaganie	45 502		45 502
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	91 758		91 758
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Mistrzów Zabawy"	91 758		91 758
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz"	3 671		3 671
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz" - kształcenie specjalne	278 973		278 973
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	7 341		7 341
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	1 245 899		1 245 899
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	36 704		36 704
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" - kształcenie specjalne	652 743		652 743
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych "Eduktor"	36 000		36 000
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 389 422		1 389 422
801	80150	2540	Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne	69 230		69 230
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	421 135		421 135
				19 115 369	2 776 682	16 338 687

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

PRZYCHODY I KOSZTY
samorządowych zakładów budżetowych miasta Rumi
na 2017 rok

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Koszty ogółem	W tym wpłaty do budżetu
Zarząd Cmentarza Komunalnego	970 500	970 500	80 000
Administracja Budynków Komunalnych	3 368 120	3 368 120	0
Razem	4 338 620	4 338 620	80 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2017 rok

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

II	Rezerwa celowa	1 426 510
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	725 160
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	38 200
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	500 000
4	Rezerwa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	163 150
I+II	Ogółem	1 626 510

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2017
40095	Pozostałe zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną	56 850
	Projekt "Odnawialne źródła energii"	
60004	Lokalny transport zbiorowy	341 000
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	385 000
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
60014	Drogi publiczne powiatowe	489 480
	Budowa ronda ul. Pomorska-Gdańska	
60016	Drogi gminne	7 570 919
	Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Ceynowy i Kosynierów w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja chodników	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Budowa ul. Bądkowskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
	Układ drogowy Góry Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	
	Budowa ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa sięgacza do ul. Dębogórskiej	
	Modernizacja ciągu pieszo - jezdni ul. Abrahama	
	Budowa drogi Serwisowej	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 177 000
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Filtrowej	
	Budowa wysięgnika ul. Andersa	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławska (chodnik + zatoka parkingowa)	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Admiralskiej	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 104 722
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
71035	Cmentarz Komunalny	616 790
	Rozbudowa cmentarza	
	Termomodernizacja budynku cmentarza - projekt RPO	
75023	Urząd Miasta	146 927
	Zakupy inwestycyjne	
	Modernizacja budynku Urzędu	
75414	Obrona Cywilna	40 000
75416	Straż Miejska	34 524
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	
	Zakup mobilnych defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego	
75818	Rezerwy	163 150
	Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
80101	Szkoły Podstawowe	2 226 744
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO w Rumi w ramach budżetu obywatelskiego	
	Termomodernizacja SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Rozbudowa SP-6	
	Rozbudowa SP-1	
	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w placówkach oświatowych	
	Modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 9	
	Modernizacja Szkole Podstawowej Nr 10	
	Budowa piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 10	
80104	Przedszkola	200 000
	Modernizacja w Przedszkolu pod Topolą	
80110	Gimnazja	508 800
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	

	Modernizacja GIM-4	
80195	Pozostałe zadania w oświacie	100 000
	Modernizacja systemu VULKAN w placówkach oświatowych	
85111	Szpitałe ogólne	10 000
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	
85232	Centra Integracji społecznej	30 000
	Zakupy inwestycyjne Centrum Integracji Społecznej	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 500
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Zielonej	
90004	Utrzymanie zieleni	
	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Sobieskiego	
90015	Oświetlenie miasta	3 684 277
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi - porozumienie ENERGA	
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	600 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej spółki "PUK"	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 472 000
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja targowiska	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Towarowej	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
	Konserwacja ruin XIII-wiecznego kościoła	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
	Budowa piłkochwytyłów na boisku przy ul. Kilińskiego	
	Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSIR	
	RAZEM	24 051 183

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki