

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 11 października 2018 r.		
Zmniejszenie deficytu do 128.224.345,83 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)	3 614 000,41	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł		
zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	-910 696,65	
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach	36 936 931,57	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	285 738,41	-3 328 262,00
bieżące	285 738,41	1 287 302,46
majątkowe (i)		-4 615 564,46
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	187 960,74	-2 942 243,08
bieżące	187 960,74	37 119,50
majątkowe (i)		-2 979 362,58
1. Zmniejsza się prognozowane dochody na realizację projektów w ramach programu <i>Erasmus+</i> do wysokości otrzymanych transz zaliczkowych:	-1 655,83	
1a/ <i>Fajne dzieciaki</i> - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)	-652,39	
1b/ <i>Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakości staży</i> - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	-930,88	
1c/ <i>Uczenie się żeby uczyć</i> - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)	-72,56	
2. Wprowadza się do dochodów b.m. otrzymaną płatność końcową na zrealizowany w ubiegłym roku projekt <i>Przestrzeń dla partycypacji</i> (rozdział 71004):	1 880,00	
- EFS	1 584,46	
- b.p.	295,54	
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 18.800 zł.		
3. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej (rozdział 60095)		-2 320 805,42 (i)
W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, ze względu na ceny ofert przekraczające środki zabezpieczone w budżecie miasta, całość nakładów przesuwana na 2019 rok:		
- budżet miasta		-680 273,25
- EFRR		-1 640 532,17
Rozstrzygnięcie ponownego przetargu może nastąpić za około 2 miesiące.		
WPF, poz. 1.1.2.10.		
4. "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (rozdział 85295)		-758 557,16 (i)
W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji robót termin zakończenia zadania zostaje wydłużony do 2019 roku, tym samym część nakładów zostaje przesunięta na przyszły rok:		
- budżet miasta		-113 783,58
- EFRR		-644 773,58
WPF, poz. 1.1.2.4.		
5. Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych - zwiększenie wkładu własnego na wydatki niekwalifikowalne, w związku z koniecznością naliczenia kar umownych za nieterminową realizację zadania oraz końcowym rozliczeniem projektu - do czasu uzyskania zgody IZ RPO na przesunięcia wydatków pomiędzy kategoriami (rozdział 80195).		100 000,00 (i)
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.061.596,41 zł, w tym b.m. - 372.684 zł i EFRR - 688.912,41 zł.		
WPF, poz. 1.1.2.5.		
6. Widoczne uczenie dla osiągnięć (Erasmus+) - Zespół Szkół nr 2 (dz. Północ) - w związku z realizacją dodatkowych zadań zwiększa się nakłady na 2018 rok ze środków przewidzianych pierwotnie na 2020 rok (rozdział 80120)		5 000,00
WPF, poz. 1.1.1.37.		
Nowe projekty edukacyjne (Erasmus+)		
7. 5 zmysłów dla specjalnego nauczania - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (dz. Maroko-Nowiny); (rozdział 80102)	100 427,81	19 100,00
Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk związanych z pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w przeważającej mierze w zakresie aktywności poza szkołą. Partnerami projektu są szkoły z Litwy, Wielkiej Brytanii i Holandii. W ramach projektu poszczególne szkoły będą proponowały inny rodzaj aktywności, w której uczestniczyć będą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie: jak kreować przestrzeń pozaszkolną, aby jak najbardziej stymulować zmysły uczniów i pomagać im w nauce i rozwoju.		
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020.		

Budżet projektu wynosi 29.254 euro, tj. 125.534,76 zł (wg średniego kursu NBP - 4,2912 zł), z tego:

- w 2018 r. - 19.100 zł
- w 2019 r. - 85.000 zł
- w 2020 r. - 21.434,76 zł

Ponieważ aktualnie trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i nie jest znana liczba transz zaliczkowych, proponuje się wprowadzić dochody Miasta następująco:

- w 2018 r. - 100.427,81 zł
- w 2020 r. - 25.106,95 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.52.

8. **EuroSpot** - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120) 87 308,76 13 019,50

Celem projektu jest rozwijanie u uczniów znajomości własnego i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wymiany uczniów ze szkołami partnerskimi z Włoch, Hiszpanii i Turcji. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2021.

Budżet projektu wynosi 50.865 euro, tj. 218.271,89 zł (wg średniego kursu NBP - 4,2912 zł), z tego:

- w 2018 r. - 13.019,50 zł
- w 2019 r. - 99.216,84 zł
- w 2020 r. - 61.939,18 zł
- w 2021 r. - 44.096,37 zł

Ponieważ aktualnie trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i nie jest znana liczba transz zaliczkowych, proponuje się wprowadzić dochody Miasta następująco:

- w 2018 r. - 87.308,76 zł
- w 2019 r. - 87.308,76 zł
- w 2021 r. - 43.654,37 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.53.

B. Zwiększenia dochodów - bieżące 59 938,71

9. **Urząd Miasta** - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) przez Klub Sportowy „ROW 1964 Rybnik” (rozdział 92605) 56 118,85

10. **POW - Mieszkanie nr 2** - wpłaty z tytułu odpłatności rodziców za pobyt wychowanki (rozdział 85510) 3 819,86

C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące 37 838,96 37 838,96

11. Odszkodowania otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego: 4 548,96 4 548,96

11a/ za zalane pomieszczenia w budynku *OLR dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II* przeznaczają się na usuwanie szkód powstałych w wyniku gwałtownych opadów deszczu (rozdział 85117) 3 749,46 3 749,46

11b/ za zniszczone gabloty informacyjne wskutek wandalizmu przy ul. Wodzisławskiej, dz. Zamysłów przeznaczają się na zakup nowych drzwi (rozdział 92105) 799,50 799,50

12. **OPS** - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 47.669 zł 2 500,00 2 500,00

13. Zwiększenia dochodów i wydatków OJB: 28 450,00 28 450,00

13a/ Szkoła Podstawowa nr 22 (dz. Niedobczyce) - wpływy z tytułu pobytu dzieci w nowopowstałym od 1 września br. oddziale przedszkolnym przeznaczają się na zakup wyposażenia (rozdział 80103) 2 150,00 2 150,00

13b/ Szkoła Podstawowa nr 23 (dz. Niewiadom) - wpływy z tytułu pobytu dzieci (2.500 zł) i wyżywienia (5.000 zł) w nowopowstałym od 1 września oddziale przedszkolnym przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych i środków żywności (rozdział 80103 oraz 80148) 7 500,00 7 500,00

13c/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP (dz. Śródmieście) - dodatkowe wpływy z tytułu zrealizowanego kursu spawania oraz sprzedaży wyrobów przeznaczają się na zakup materiałów do prowadzenia kursów i produkcji wyrobów (rozdział 80140) 18 800,00 18 800,00

14. **POW - Mieszkanie nr 1** - darowizna otrzymana na organizację zajęć dla wychowanków placówki (wyjście do kina); (rozdział 85510) 150,00 150,00

15. **ORPZ** - darowizna Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na organizację Regionalnej Konferencji „Ochrona dziecka przed krzywdzeniem” (rozdział 85595) 2 000,00 2 000,00

16. Zwiększenie (do 107.400 zł) dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół (rozdział 85412) 190,00 190,00

D. Zmiany wydatków -423 857,88

bieżące 1 212 344,00

majątkowe (i) -1 636 201,88

zmniejszenia wydatków w 2018 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2019 rok -1 177 973,00

Wydział IMI -350 000,00

17. **Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55** (rozdział 85295) -120 000,00 (i)

We wrześniu br. uruchomiona została kolejna (trzecia) procedura zamówień publicznych, której zakończenie przewiduje się w październiku br. Termin zakończenia robót wyznaczony na 14 grudnia br. może być przesunięty, w przypadku wystąpienia nieodpowiednich warunków atmosferycznych do prowadzenia robót termomodernizacyjnych, ze względu na okres jesienno-zimowy. Ponadto z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic zwiększa się nakłady (na 2019 rok) o 220.000 zł, do łącznej kwoty 540 tys. zł.

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.38.

18. **Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny);** (rozdział 90095) - część zakresu rzeczowego zostanie zrealizowana w przyszłym roku. -230 000,00 (i)

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł, z tego:

- w 2018 r. – 570.000 zł, w tym:

* 116.774,31 zł - monitoring wizyjny (zakończono)

* 157.440 zł - dostawa piasku granitowego na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych (zakończono)

* 295.785,69 zł - zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego (w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

- w 2019 r. – 230.000 zł - zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni i małej architektury oraz wykonanie zaplecza toru

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.39.

Wydział Dróg

-840 973,00

19. **Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** (rozdział 60015) - termin realizacji w umowie z wykonawcą ustalono na 9.05.2019 r. -163 550,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wynoszą 240.346 zł, z tego w 2018 r. - 76.796 zł i w 2019 r. - 163.550 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.16.

20. **Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - opracowanie dokumentacji projektowej** (rozdział 60016) - termin realizacji w umowie z wykonawcą ustalono na 10.09.2019 r. (8.000 zł stanowią oszczędności przetargowe) -208 990,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wynoszą 286.600 zł, z tego w 2018 r. - 85.610 zł i w 2019 r. - 200.990 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.12.

21. **Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Pocztowa - Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej** (rozdział 60016) - termin realizacji w umowie z wykonawcą ustalono na 10.09.2019 r. (5.000 zł stanowią oszczędności przetargowe) -38 978,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000 zł, z tego w 2018 r. - 14.022 zł i w 2019 r. - 33.978 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz.1.3.2.13.

22. **Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej** (rozdział 60016) - termin zakończenia zadania (5.06.2018 r.) przesunięty został na 16.04.2019 r. z uwagi na konieczność wznowienia granic pomiędzy Miastem Rybnik a Miastem Rydułtowy (nieścisłości map ze stanem faktycznym w terenie na granicy miast spowodowały wstrzymanie prac projektowych). -100 000,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wynoszą 152.520 zł, z tego w 2018 r. - 52.520 zł i w 2019 r. - 100.000 zł.

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.14.

23. **Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej** (rozdział 60016) -109 224,00 (i)
Termin zakończenia zadania (6.08.2018 r.), z uwagi na protesty społeczne, został wydłużony do 16.01.2019 r.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000 zł, z tego w 2018 r. - 26.076 zł i w 2019 r. - 109.224 zł.

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.15.

24. **Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach gminnych** (rozdział 90015) -163 000,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, z tego w 2018 r. - 37.000 zł (dokumentacja projektowa) i w 2019 r. - 163.000 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.10.

25. **Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (rozdział 90015) -57 231,00 (i)
Łączne nakłady finansowe wynoszą 82.000 zł, z tego w 2018 r. - 24.769 zł (dokumentacja projektowa) i w 2019 r. - 57.231 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.11.

zmniejszenia wydatków w 2018 roku

-1 721 884,88

bieżące

-1 137 656,00

majątkowe (i)

-584 228,88

Wydział IMI

26.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (rozdział 80195) - oszczędności powstałe w wyniku końcowego rozliczenia zadania. Łączne nakłady w latach 2015-2018 wyniosły 5.840.611,12 zł	-222 228,88 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.17.	
27.	Budownictwo społeczne - obiekty mieszkalne na terenie miasta (rozdział 70095) Środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta na przygotowanie budownictwa mieszkaniowego w systemie TBS nie będą wykorzystane	-200 000,00 (i)
28.	Wydział Geodezji i Kartografii (rozdział 71012) - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, z tego: obręb Popielów - 660.000 zł (nakłady zostały ujęte w projekcie na 2019 rok) oraz obręb Kamień - 127.656 zł (oszczędności)	-787 656,00
29.	Wydział Dróg - wypłaty odszkodowań, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe:	-62 000,00
29a/	Przebudowa ul. Mikołowskiej (rozdział 60015)	-40 000,00 (i)
29b/	Budowa dróg bocznych od ul. Bratków, dz. Orzepowice (rozdział 60016)	-22 000,00 (i)
30.	Wydział IMI - RCEZ, dz. Meksyk - przebudowa i modernizacja budynku warsztatów przy ul. Świerkłańskiej (rozdział 80195) - oszczędności przetargowe. Zadanie zostanie wykonane za 254.423,45 zł, z terminem realizacji do 18.12.2018 r.	-100 000,00 (i)
31.	Wydatki na wnioskowane poręczenia z budżetu miasta zmniejsza się do wysokości faktycznych potrzeb - 250.000 zł (rozdział 75704)	-350 000,00
	zwiększenia wydatków w 2018 roku	2 489 000,00
	bieżące	2 350 000,00
	majątkowe (i)	139 000,00
32.	Wydział Polityki Społecznej:	25 800,00
	- rozdział 85195 - uzupełnienie potrzeb związanych ze świadczeniem usług lekarskich (stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyny, wystawienie karty zgonu)	4 000,00
	- rozdział 92605 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (10.000 zł) oraz uzupełnienie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (11.800 zł)	21 800,00
33.	MOSiR (rozdział 92605) - uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na współorganizację Mistrzostw Polski Młodzików w Judo	20 000,00
34.	OLR dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (rozdział 85117) - zwiększenie wydatków na szkolenia dla pracowników	4 200,00
35.	Biuro Kultury - dotacja celowa dla Domu Kultury Chwałowice z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na I piętrze budynku oraz wymianę grzejnika i zaworu w wymiennikowni ciepła (rozdział 92109)	64 000,00 (i)
36.	Wydziału Edukacji - zwiększenie środków na dotacje dla <i>niepublicznych jednostek oświatowych</i> , w związku ze wzrostem liczby placówek oraz <i>publicznych jednostek prowadzonych przez inne podmioty niż JST</i> , co wynika z przeliczenia wydatków w oświatowych jednostkach budżetowych, na podstawie których liczona jest stawka dotacji:	2 300 000,00
	- rozdział 80101	200 000,00
	- rozdział 80105	140 000,00
	- rozdział 80149	400 000,00
	- rozdział 80150	300 000,00
	- rozdział 80115	360 000,00
	- rozdział 80116	400 000,00
	- rozdział 80117	500 000,00
	Ponadto wzrost dotacji w rozdziałach 80105, 80149 i 80150 wynika ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	
37.	Wydział Dróg - Budowa łącznika ulic Pocztowa - Hallera (rozdział 60016) - zwiększenie nakładów (do 3.745 tys. zł) na wykonanie robót dodatkowych, polegających na wymianie zalanego gruntu oraz zabezpieczeniu sieci teletechnicznej szerokopasmowej, która nie była ujęta w projekcie	75 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.6.	
	Inne zmiany wydatków	
38.	W Biurze Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotację dla Domu Kultury Boguszowice na pokrycie kosztów poniesionych na organizację Disco Festiwalu (rozdział 92109)	-76 970,00 76 970,00
39.	Z Wydziału IMI (rozdział 92195) przenosi się środki do Biura Kultury na dotację celową dla Teatru Ziemi Rybnickiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - <i>Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja obiektu (II etap)</i> ; (rozdział 92109)	-53 000,00 (i) 53 000,00 (i)

II. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)			
zmniejszenia			-785 867,40
zwiększenia			785 867,40
z tego:			
bieżące			-90 867,40
majątkowe			90 867,40
40. Ośrodek Pomocy Społecznej:			
40a/ - z rozdziału 85510 - część niewykorzystanych środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków przenosi się do			-100 000,00
- rozdziału 85228 - na uzupełnienie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i podstawowych, w związku z większą liczbą osób korzystających z tych usług			100 000,00
40b/ - z rozdziału 85214 - część niewykorzystanych wydatków na wypłatę zasiłków przenosi się do			-20 000,00
- rozdziału 85334 - na wypłacenie rodzinie repatriantów pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów pobytu			20 000,00
41. Wydział Edukacji:			
- rozdział 80195			-300 000,00
- rozdział 85495			300 000,00
Zmiana wynika ze spodziewanych braków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia w świetlicach szkolnych. W wyniku reformy edukacji i wzrostu liczby szkół podstawowych nastąpił znaczący wzrost godzin świetlicowych, których realizacja zgodnie z przepisami oświatowymi musi być zagwarantowana przez organ prowadzący			
42. Miejska Pracownia Urbanistyczna - rozdział 71004 - część niewykorzystanych wydatków na opracowanie koncepcji urbanistycznych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nagród konkursowych przenosi się do			
- rozdziału 92120 - Wydział Architektury - na dotacje konserwatorskie dla parafii:			
* św. Antoniego z Padwy - na wykonanie prac w otoczeniu bazyliki (zwiększenie do 260 tys. zł)			140 000,00
* Matki Boskiej Częstochowskiej w dz. Ochojec - na remont kaplicy architektonicznej przy ul. Rybnickiej. Ogółem dotacja na ten cel wyniesie 170.000 zł, w tym 35.000 zł przeniesiono ze środków zaplanowanych na konserwację rzeźby MB z fasady na kościółku akademickim, ze względu na brak wpisu do rejestru zabytków (wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożony został w 2016 roku)			135 000,00
- rozdziału 92604 - MOSiR - na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej kąpieliska w ośrodku w Kamieniu			85 000,00 (i)
43. Wydział IMI			
Oszczędności z zakończonych zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:			-5 867,40
- rozdział 75412 (dz. Wielopole - 129 zł i dz. Popielów - 240 zł)			-369,00
- rozdział 80195 (dz. Niewiadom - <i>Integracja poprzez zabawę i sport</i>)			-5 498,40
przenosi się do			
- rozdziału 92695 - na nieprzewidziane wydatki związane z pracami na terenach placów zabaw w dzielnicach miasta			5 867,40 (i)
III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 29, 32, 33 oraz 38 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80110, 80150, 80151, 85203, 85295, 85505, 85508, 92605.			
IV. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)			
Planowany deficyt zmniejszono o 3.614.000,41 zł (do 128.224.345,83 zł)			
W przychodach w § 950 Wolne środki zmniejszono o 3.614.000,41 zł do 49.161.328,56 zł			
Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 11.10.2018 r.)			
OGÓŁEM dochody/wydatki	936 043 266,97	1 064 267 612,80	
DEFICYT	-128 224 345,83		
bieżące dochody/wydatki	755 117 185,77	718 180 254,20	
NADWYŻKA OPERACYJNA		36 936 931,57	
majątkowe dochody/wydatki	180 926 081,20	346 087 358,60	