Projekt DRUK Nr 625

druk nr .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia ..... 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLV/589/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 195.983.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 179.189.851 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 16.793.529 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 209.627.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 173.621.202 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 36.006.508 zł.";

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13.644.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu i pożyczki w wysokości 5.459.030 zł i wolnych środków w wysokości 8.185.300 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.962.630 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.318.300 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) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 2.151.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 240.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.911.096 zł.";

5) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.";

6) § 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) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.459.030 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.813.740 zł.";

7) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 508)
Jolanta Gackowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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	**195 976 369**	**7 011**	**195 983 380**	**179 189 851**	**3 389 920**	**16 793 529**	**9 944 009**
			NDF	195 976 369	7 011	195 983 380	179 189 851	3 389 920	16 793 529	9 944 009
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 704 883	7 011	1 711 894	614 531	0	1 097 363	597 363
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	980	7 011	7 991	7 991	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	980	7 011	7 991	7 991	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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	209 235 399	392 311	209 627 710	173 621 202	99 596 194	60 542 949	39 053 245	25 014 700	44 031 068	3 679 240	0	1 300 000	36 006 508	19 515 156	16 491 352	500 000
			NDF	209 235 399	392 311	209 627 710	173 621 202	99 596 194	60 542 949	39 053 245	25 014 700	44 031 068	3 679 240	0	1 300 000	36 006 508	19 515 156	16 491 352	500 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 145 841	286 300	16 432 141	5 881 739	5 881 739	0	5 881 739	0	0	0	0	0	10 550 402	8 086 141	2 464 261	200 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 790 429	250 000	3 040 429	2 790 429	2 790 429	0	2 790 429	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	200 000
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA FUNDUSZ STATUTOWY BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	1 200	2 800	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200	2 800	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	411 632	200	411 832	200	200	0	200	0	0	0	0	0	411 632	411 632	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 085 370	33 300	1 118 670	103 670	103 670	0	103 670	0	0	0	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 370	33 300	103 670	103 670	103 670	0	103 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 940	50 000	665 940	665 940	665 940	7 700	658 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	217 440	50 000	267 440	267 440	267 440	7 200	260 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 812 565	52 000	14 864 565	14 810 565	14 453 613	10 022 250	4 431 363	0	356 952	0	0	0	54 000	54 000	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	12 681 363	32 000	12 713 363	12 659 363	12 631 363	9 446 000	3 185 363	0	28 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 575 893	10 000	1 585 893	1 585 893	1 585 893	0	1 585 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPŁATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 273 950	20 000	1 293 950	1 293 950	1 293 950	90 250	1 203 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 159 400	20 000	1 179 400	1 179 400	1 179 400	0	1 179 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 430 000	4 011	1 434 011	1 434 011	1 152 011	707 738	444 273	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000	4 011	294 011	294 011	217 011	1 000	216 011	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 000	4 011	216 011	216 011	216 011	0	216 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI NA ROK 2018

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2018
950	Wolne środki,o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 185 300
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	4 560
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 772 770
	Razem	**20 962 630**

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2018
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 300
	Razem	**7 318 300**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	375 240	375 240	375 240	0
600	60014	6620	500 000	0	0	500 000
755	75515	2320	3 757	3 757	3 757	
Ogółem			**878 997**	**378 997**	**378 997**	**500 000**

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	391 632	0	0	391 632
801	80195	2710	4 000	4 000	0	0
853	85395	2320	9 813	9 813	0	0
Ogółem			**405 445**	**13 813**	**0**	**391 632**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wykaz rezerw na 2018 rok

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2018
I	**Rezerwa ogólna**	**240 000**
1	Rezerwa ogólna	240 000

II	**Rezerwa celowa**	**1 911 096**
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych, odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	1 290 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	61 096
3	Rezerwa na realizacje 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	560 000
I+II	**Ogółem**	**2 151 096**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Rozdział	Nazwa	Plan 2018
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**250 000**
	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM	
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Derdowskiego	
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**411 632**
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
	Oświetlenie ul. Żołnierzy I Dywizji WP - dokumentacja	
60014	**Drogi powiatowe**	**600 000**
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Ptażyńskiego	
60016	**Drogi gminne**	**8 273 770**
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejacego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa ul. Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka ul. Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych - dokumentacja	
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja ul.Abrahama	
	Modernizacja chodników	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Konopnickiej	
60095	**Inicjatywy lokalne - budowa dróg**	**1 015 000**
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa stacji rowerowych	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 590 758**
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Projekt "Rewitalizacja Zagórzaw Rumi"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
75023	**Urząd Miasta**	**54 000**
	Zakup samochodu służbowego	
	Modernizacja sieci informatycznej UM	
80101	**Szkoły Podstawowe**	**7 674 591**
	Termomodernizacja budynku SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świetojańskiej 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa placu zabaw "Strefa Radosci" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	
	Modernizacja w SP 9	
	Modernizacja w SP 1	
80195	**Pozostałe zadania w oświacie**	**100 000**
	Modernizacja infrastruktury informatycznej RODO	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 196 116**
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Modernizacja kolektora DN 800	
90015	**Oświetlenie miasta**	**210 000**
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	**Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**	**2 991 641**
	Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramachh Budzetu Obywatelskiego	
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - "Usiądź i odpocznij w Rumi" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
	Projekt "Przebudowa istniejacego Targowiska Miejskiego "Remszczie Renk" - "Mój Rynek" w Rumi"	
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 000**
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
92695	**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 615 000**
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi -wariant 400m treningowy	
	RAZEM	**36 006 508**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2018 rok, uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XLII/548/2017. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów:

Rozdział: 60004:
Zwiększa się dochody o kwotę 7.011 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzenie wiaty autobusowej.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 60004:
1. Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PKP SKM.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, na budowę zatoki autobusowej przy ul. Derdowskiego.

Rozdział: 60011,60013:
Zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich za montaż ozdób świątecznych.

Rozdział: 60095:
Zwiększa się wydatki o kwotę 33.300 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na składkę dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot na realizację projektu „System Roweru Metropolitalnego".

Rozdział:71004:
Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie krajobrazowo-architektonicznym na zagospodarowanie terenów „Błoń Janowskich".

Rozdział:75023:
1. Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie mebli oraz wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby urzędu.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie podłączenia światłowodowego między budynkami na potrzeby urzędu.

Rozdział:75075:
Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na promocję miasta.

Rozdział:8195:
Zwiększa się wydatki o kwotę 4.011 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Seniora".

Zmiany przychodów :
Zwiększa się przychody budżetu na 2018 rok o kwotę 885.300 zł w wyniku zwiększenia wolnych środków.

Zmiany rozchodów :
Zwiększa się rozchody budżetu na rok 2018 o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych na sfinansowanie kosztów remontu części wspólnych nieruchomości w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi".

W wyniku powyższych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 7.011 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 392.311 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 13.644.330 zł.