

UCHWAŁA NR XV/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2015– 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w latach 2015 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	39 204 892,74	39 729 929,12	39 629 456,00	39 667 896,00	39 701 796,50	37 676 072,00	38 557 940,00	39 575 372,00	40 777 586,88	41 762 514,38	42 932 189,91	44 225 625,60	45 454 864,36	46 635 667,29	48 025 079,69	49 368 302,08	50 706 954,14	52 131 978,77	53 599 754,14	54 310 542,77	56 670 922,56
1.1	Dochody bieżące	35 228 602,83	35 929 929,12	36 409 456,00	36 907 896,00	36 901 796,50	37 576 072,00	38 557 940,00	39 575 372,00	40 777 586,88	41 762 514,38	42 932 189,91	44 225 625,60	45 454 864,36	46 635 667,29	48 025 079,69	49 368 302,08	50 706 954,14	52 131 978,77	53 599 754,14	54 310 542,77	56 670 922,56
1.1.1	dochody z tytułu udział	6 928 710,00	7 019 634,63	7 511 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udział	130 000,00	224 972,80	233 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 342 658,50	7 839 814,76	8 231 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 038 680,00	5 475 094,38	5 748 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 055 409,00	10 454 839,92	10 990 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków	8 724 934,43	6 881 118,00	7 100 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w	3 976 289,91	3 800 000,00	3 220 000,00	2 760 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 535,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz śro	2 527 499,34	3 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 826 854,99	40 657 925,00	40 329 456,00	39 697 896,00	39 376 796,50	37 181 072,00	38 157 940,00	38 637 635,25	39 458 553,63	40 353 481,13	41 245 902,91	42 709 785,85	43 782 262,61	45 008 693,29	46 357 437,69	47 700 882,08	49 039 534,14	50 464 558,77	51 932 334,14	52 691 975,77	55 092 423,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 592 574,33	33 157 925,00	33 829 456,00	34 397 896,00	35 276 796,50	35 181 072,00	36 157 940,00	36 637 635,25	37 458 553,63	38 353 481,13	39 245 902,91	40 709 785,85	41 782 262,61	43 008 693,29	44 357 437,69	45 700 882,08	47 039 534,14	48 464 558,77	49 932 334,14	50 691 975,77	53 092 423,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę dług	800 000,00	794 249,24	837 242,33	842 941,24	825 508,32	755 573,74	684 424,82	639 422,97	590 999,89	550 990,37	497 737,10	453 930,01	411 885,88	370 408,34	326 009,15	279 733,98	232 814,40	186 812,52	140 278,69	94 633,25	37 215,41
2.1.3.1	odsetki i dyskonto okre	800 000,00	794 249,24	837 242,33	842 941,24	825 508,32	755 573,74	684 424,82	639 422,97	590 999,89	550 990,37	497 737,10	453 930,01	411 885,88	370 408,34	326 009,15	279 733,98	232 814,40	186 812,52	140 278,69	94 633,25	37 215,41
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto pod	47 683,00	46 480,00	45 343,00	44 083,00	42 883,00	41 683,80	38 083,00	33 283,00	29 683,00	26 083,00	22 483,00	18 883,81	15 283,00	11 683,81	8 083,81	4 483,81	3 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto pod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 234 280,66	7 500 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-1 621 962,25	-927 995,88	-700 000,00	-30 000,00	325 000,00	495 000,00	400 000,00	937 736,75	1 319 033,25	1 409 033,25	1 686 287,00	1 515 839,75	1 672 601,75	1 626 974,00	1 667 642,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 618 567,00	1 578 499,35
4	Przychody budżetu	3 090 082,25	2 021 041,92	2 337 059,00	2 015 458,00	1 587 059,00	1 443 559,00	1 113 432,75	690 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie defic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie defic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisj	3 090 082,25	2 021 041,92	2 337 059,00	2 015 458,00	1 587 059,00	1 443 559,00	1 113 432,75	690 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie defic	1 621 962,25	927 995,88	700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie defic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 468 120,00	1 093 046,04	1 637 059,00	1 985 458,00	1 912 059,00	1 938 559,00	1 513 432,75	1 627 736,75	1 719 033,25	1 609 033,25	1 686 287,00	1 515 839,75	1 672 601,75	1 626 974,00	1 667 642,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 618 567,00	1 578 499,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych	1 468 120,00	1 093 046,04	1 637 059,00	1 985 458,00	1 912 059,00	1 938 559,00	1 513 432,75	1 627 736,75	1 719 033,25	1 609 033,25	1 686 287,00	1 515 839,75	1 672 601,75	1 626 974,00	1 667 642,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 618 567,00	1 578 499,35
5.1.1	w tym łączna kwota prz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 263 898,22	22 191 894,10	22 891 894,10	22 921 894,10	22 596 894,10	22 101 894,10	21 701 894,10	20 764 157,35	19 445 124,10	18 036 090,85	16 349 803,85	14 833 964,10	13 161 362,35	11 534 388,35	9 866 746,35	8 199 326,35	6 531 906,35	4 864 486,35	3 197 066,35	1 578 499,35	0,00
7	Kwota zobowiązań wynik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia v	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochoda	1 636 028,50	2 772 004,12	2 580 000,00	2 510 000,00	1 625 000,00	2 395 000,00	2 400 000,00	2 937 736,75	3 319 033,25	3 409 033,25	3 686 287,00	3 515 839,75	3 672 601,75	3 626 974,00	3 667 642,00	3 667 420,00	3 667 420,00	3 667 420,00	3 667 420,00	3 618 567,00	3 578 499,35
8.2	Różnica między dochoda	1 636 028,50	2 772 004,12	2 580 000,00	2 510 000,00	1 625 000,00	2 395 000,00	2 400 000,00	2 937 736,75	3 319 033,25	3 409 033,25	3 686 287,00	3 515 839,75	3 672 601,75	3 626 974,00	3 667 642,00	3 667 420,00	3 667 420,00	3 667 420,00	3 667 420,00	3 618 567,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do																							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 558 947,07	5 459 914,73	3 657 712,29	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 060,78
1.a	- wydatki bieżące				456 385,60	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 385,60
1.b	- wydatki majątkowe				13 102 561,47	5 284 017,23	3 657 712,29	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 675,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157)				456 385,60	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 385,60
1.1.1	- wydatki bieżące				456 385,60	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 385,60
1.1.1.1	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2015	456 385,60	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 385,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 102 561,47	5 284 017,23	3 657 712,29	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 675,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 102 561,47	5 284 017,23	3 657 712,29	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 675,18
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2017	610 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2014	2016	2 657 712,29	500 000,00	2 157 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.3	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2016	520 000,00	5 080,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2014	2015	5 603 910,00	3 103 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 910,00
1.3.2.5	Modernizacja lokali przy ulicy Grunwaldzkiej 10	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2014	2015	214 392,39	130 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 218,39
1.3.2.6	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	GIMNAZJUM	2015	2016	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2016	3 281 546,79	1 520 729,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 546,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/90/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w obrębie roku 2015 w zakresie dochodów i wydatków w załączniku nr 1. Ogółem po stronie dochodów i wydatków dokonano zmniejszeń o kwotę 9 741,63 zł.

W zakresie dochodów zmiany były następujące: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 9 741,40 zł, oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 0,23; dokonano aktualizacji kwot w pozycji dotyczącej podatków od nieruchomości, dotacji na cele bieżące oraz dotacji na cele inwestycyjne (1.1.3.1, 1.1.5 i 1.2.2), które po dokonanych zmianach wyniosły odpowiednio poz. 1.1.3.1 - 5 038 680,00 zł, 1.1.5. - 8 724 934,43 zł i 1.2.2 - 2 527 499,11 zł.

W zakresie wydatków zmiany były następujące: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 16 204,56 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 462,93 zł, oraz zmieniono pozycje 11.1 i 11.2, które po zmianach wyniosły odpowiednio 15 498 271,75 zł., i 3 271 112,21 zł.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian.