

**UCHWAŁA NR LVII/387/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz 559, 1005, 1070 i 1561) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie LIV/368/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 286.857,84 zł i wynosi 125.931.862,70 zł, w tym:

dochody bieżące	106.601.709,24
dochody majątkowe	19.330.153,46

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 286.857,84 zł i wynosi 137.086.568,71 zł , w tym:

wydatki bieżące	109.601.709,24
wydatki majątkowe	27.484.859,47

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27.384.859,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym ze środków RF Polski Ład (program inwestycji strategicznych) 10.205.499,99 zł.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 137 508,00	100 000,00	4 237 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 069 000,00	100 000,00	3 169 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 932 000,00	100 000,00	2 032 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 035 000,00	47 967,00	38 082 967,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	47 967,00	147 967,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	47 967,00	147 967,00
758			Różne rozliczenia	32 543 136,08	-176 239,00	32 366 897,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 948 507,00	-176 239,00	22 772 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 948 507,00	-176 239,00	22 772 268,00
852			Pomoc społeczna	3 201 811,00	299 829,84	3 501 640,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	299 829,84	299 829,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 829,84	299 829,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 926,18	15 300,00	293 226,18
	85395		Pozostała działalność	277 926,18	15 300,00	293 226,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 660,00	15 300,00	252 960,00
Razem:				125 645 004,86	286 857,84	125 931 862,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 948 272,00	-48 272,00	10 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 948 272,00	-48 272,00	10 900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	768 272,00	-48 272,00	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 767 456,00	-20 000,00	3 747 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500,00	-20 000,00	288 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	-20 000,00	197 500,00
710			Działalność usługowa	2 676 400,00	-10 000,00	2 666 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	10 129 320,00	-30 000,00	10 099 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 709 761,00	-30 000,00	8 679 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	-10 000,00	57 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 600,00	100 000,00	1 704 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 200,00	100 000,00	138 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 708 588,22	17 000,00	47 725 588,22
	80104		Przedszkola	11 853 780,00	0,00	11 853 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 632,00	-91,00	1 923 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00	91,00	133 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-380,00	87 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 727,00	380,00	13 107,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	0,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 341,00	3 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 832,00	31 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 776,00	44 776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 000,00	-80 608,00	139 392,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 339,00	0,00	670 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 552,00	-345,00	269 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	345,00	5 415,00
	80195		Pozostała działalność	1 057 326,00	17 000,00	1 074 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	8 795 973,00	299 829,84	9 095 802,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 618 390,00	299 829,84	1 918 219,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 710,00	252 500,00	1 441 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 760,00	44 087,00	260 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 240,00	3 242,84	30 482,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 326,18	15 300,00	334 626,18
	85395		Pozostała działalność	319 326,18	15 300,00	334 626,18
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	15 000,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	300,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 909 959,47	-20 000,00	18 889 959,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000,00	0,00	434 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 689 657,47	-20 000,00	9 669 657,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 867 798,00	-20 000,00	3 847 798,00
926			Kultura fizyczna	12 420 230,00	-17 000,00	12 403 230,00
	92695		Pozostała działalność	2 640 230,00	-17 000,00	2 623 230,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	416 000,00	-17 000,00	399 000,00
Razem:				136 799 710,87	286 857,84	137 086 568,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
600			Transport i łączność	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100 000,00	20 000,00	474 450,01	9 605 549,99	x	0,00	0,00	x
			Przebudowa ul. Wańkowicza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			"Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno" (zadania: Przebudowa: ul. Broniewskiego, ul.Orzeszkowej, ul.Leśnej, ul. Norwida, ul. Kolberga, ul. Spółdzielczej, ul. Klasztornej, ul.Łomżyńskiej)	10 080 000,00		474 450,01	4 999 999,99	Polski Ład			
							4 100 000,00	FDS	0,00	0,00	Urząd Miejski
							505 550,00	Gm. W. Szczytno			

			Przebudowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	x
			Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Zapora sieciowa UTM - bezpieczny dostęp do internetu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

			Samochód ratowniczo gaśniczy OSP - partycypacja Gminy Miejskiej Szczytno w zakupie pojazdu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	x	506 784,60	0,00	x
	90095		Pozostala działalność	4 694 859,47	400 000,00	184 406,00	3 603 668,87	x	506 784,60	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 359,47	400 000,00	0,00	3 547 359,47	x	0,00	0,00	x
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Polskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Barcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno		0,00	0,00	3 038 000,00	Polski Ład	0,00	0,00	Urząd Miejski
				3 547 359,47	0,00	0,00	509 359,47	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	
			Wybiegi dla psich pupuli w Szczytnie (budżet obywatelski)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 784,60	0,00	0,00	0,00	x	506 784,60	0,00	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	506 784,60	0,00	0,00	0,00	x	506 784,60	0,00	Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	x	0,00	x	x
			Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	240 715,40	0,00	184 406,00	56 309,40	Budżet Państwa	0,00	0,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	x

	92601		Obiekty sportowe	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	x	0,00	0,00	x
			Przebudowa stadionu l.a.przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany.	9 780 000,00	1 319 150,00	7 460 850,00	1 000 000,00	Ministerstwo Sportu			Urząd Miejski
Razem				24 784 859,47	1 949 150,00	8 119 706,01	14 209 218,86	x	506 784,60	2 600 000,00	x

razem wydatki na inwestycje

27 384 859,47

Finansowanie w 2023 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie :

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2.600.000,00)	67.850,00	0,00	364.650,00 Gmina Szczytno 2.167.500,00 Polski Ład	0,00
Razem	67.850,00	0,00	2.532.150,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie:	3 441 456,00		
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	45.000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (4,20 zł /1m2 X 72.800 m2)	306.385,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 10,94 zł)	918 785,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 7,04 zł/1m2)	1 527 706,00		
			2650	8. równanie dróg gruntowych (96 godz. X 152 zł/godz)	14.592,00		
			2650	9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (52.215,67 /1 m-c)	626.588,00		

	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	260.302,00		
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (21.691,83 zł / 1 m-c)	260.302,00		
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		48 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1.380.000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		944.000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3.069.200,00	
			2340	Przedszkola Niepubliczne (z FPU)		11 760,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		866.270,00	
		80195	2540	Przedszkola Niepubliczne		201.743,00	
2	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
3	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5.000,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			15.000,00

				prorowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15.000,00
4		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			145.500,00
				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			123.500,00
				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			22.000,00
5	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			37.000,00
6	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			35.000,00
7	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100.000,00
8	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			48.000,00
9	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			399 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			59.000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			340.000,00

Ogółem 11.008.231,00	3 701 758,00	6 520 973,00	785.500,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

w tym: dotacje na zadania bieżące 10.908.231,00

dotacje na zadania majątkowe 100.000,00

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 marca 2023 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Dochody :

- karta podatkowa +47.967,00
 - subwencja oświatowa -176.239,00
 - dotacja z b.p. na realizację programu Opieka 75+ +299.829,84
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID (dodatek gazowy) +15.300,00
 - środki ze sprzedaży majątku (ustawowe dziedziczenie spadku) +100.000,00
- Razem zwiększenie dochodów o 286.857,84 zł (dochody bieżące 186.857,84, dochody majątkowe 100.000,00 zł).

2. Wydatki :

Plan MOPS

- wprowadzenie planu na wypłaty środków z tyt. dodatku gazowego i realizację programu Opieka 75+ +315.129,84

Plan UM

- bieżące utrzymanie dróg (r.60016, § 4270)) -48.272,00
- zakup usług z zakresu GPO (r.70005, § 4300) -20.000,00
- zakup usług z zakresu GPO (r.71004, § 4300) -10.000,00
- różne opłaty i składki z zakresu BF (r.75023, § 4430) -10.000,00
- zakup usług z zakresu FI (r.75023, § 4270) -20.000,00
- zakup usług z zakresu FI (r.90095, § 4300) -20.000,00
- przesunięcie środków m.§ w r.90019 (Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej) +/-6.000,00
- przesunięcie planu na doskonalenie nauczycieli do placówek oświaty -196.988,00
- przeniesienie niewykorzystanych środków z dotacji dla opp (r.92695) na usługi dotyczące dokumentacji adaptacji pomieszczeń MP 3 (r.80195,§4270) -/+17.000,00
- samochód ratowniczo gaśniczy OSP - partycypacja Gminy Miejskiej Szczytno w zakupie pojazdu +100.000,00

Plan MP 9

- przesunięcie środków m.§ w r.80104 i r.80149 zgodnie z wnioskiem +/-816,00

Plany placówek oświaty (doskonalenie nauczycieli) +196.988,00

SP 2 +49.450,00

SP 3 +44.477,00

SSP 4 +22.290,00

SP 6 +43.236,00

MP 1 +8.996,00

MP 2 +9.778,00

MP 3 +9.385,00

MP 9 +9.376,00

Razem zwiększenie wydatków o 286.857,84 zł (wydatki bieżące 186.857,84, wydatki majątkowe 100.000,00 zł).