

**UCHWAŁA NR IV/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/683/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 6 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXXIX/688/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/22/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 lutego 2024r., Uchwałą Nr XC/689/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 marca 2024r., Uchwałą Nr XCI/701/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/27/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 4 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/28/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/29/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 15 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr XCII/705/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/36/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 26 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/38/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 maja 2024r. **dokonyje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **89.954.371,54** zł zastępuje się kwotą **91.248.258,54** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **73.259.559,52** zł zastępuje się kwotą **73.272.859,52** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **16.694.812,02** zł zastępuje się kwotą **17.975.399,02** zł.

4. W załączniku **Nr 1** określającym dochody budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

5. W **§ 2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **94.004.371,54** zł zastępuje się kwotą **95.298.258,54** zł.

6. W **§ 2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **73.051.564,55** zł, zastępuje się kwotą **74.014.451,55** zł.

7. W **§ 2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **20.952.806,99** zł zastępuje się kwotą **21.283.806,99** zł.

8. W załączniku **Nr 2** określającym wydatki budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

9. W **§ 2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **20.952.806,99** zł zastępuje się kwotą **21.283.806,99** zł.

10. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

11. W **§ 4** uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.654.000,00** zł zastępuje się kwotą **5.704.000,00** zł.

12. W **§ 5** uchwały określoną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.604.000,00** zł zastępuje się kwotą **1.654.000,00** zł.

13. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

14. W **§6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **3.683.723,38** zł zastępuje się kwotą **3.771.723,38** zł.

15. W **§6 pkt.2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **2.957.564,90** zł zastępuje się kwotą **2.994.179,90** zł.

16. Załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

17. W § 13 uchwały budżetowej ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **165.000,00 zł**, oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023 w kwocie **172.097,74** zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **332.097,74 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00** zł.

18. W § 11 określającym upoważnienia dla Burmistrza dodaje się ust.9 o treści : "9) udzielenia w roku budżetowym 2024 pożyczki do wysokości **50.000,00** zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 maja 2024r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 618,00	1 000,00	277 618,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00		9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 415 006,51	12 300,00	1 427 306,51
	80101		Szkoły podstawowe	67 100,00	8 300,00	75 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 300,00	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	10 000,00
900	80104		Przedszkola	997 158,00	4 000,00	1 001 158,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 717 945,00	1 280 587,00	5 998 532,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 280 587,00	1 280 587,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	0,00	1 280 587,00	1 280 587,00
Razem:				89 954 371,54	1 293 887,00	91 248 258,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IVI...2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 maja 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	4300	Transport i łączność	2 752 708,39	359 000,00	3 111 708,39
			Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	18 000,00	22 700,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	698 016,39	36 000,00	734 016,39
			Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 395 000,00	305 000,00	1 700 000,00
			Zakup usług remontowych	455 000,00	150 000,00	605 000,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	155 000,00	245 000,00
			Turystyka	909 423,00	226 000,00	1 135 423,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	909 423,00	226 000,00	1 135 423,00
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
			Administracja publiczna	10 516 307,17	80 273,00	10 596 580,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 410 447,17	24 843,00	7 435 290,17
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 546,40	10 000,00	178 546,40
			Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	691 021,41	-20 000,00	671 021,41
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 560,00	24 843,00	141 403,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 655 242,00	55 430,00	1 710 672,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 700,00	48 000,00	1 178 700,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-570,00	72 430,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	8 000,00	200 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
			Zakup środków żywności	200,00	1 000,00	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 150,00	26 450,00	616 600,00
			754	75412		Ochotnicze strażne pożarne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	26 450,00				61 450,00
Oświata i wychowanie	31 372 063,90	326 166,00				31 698 229,90
801	80101	3020	Szkoły podstawowe	23 776 101,00	15 690,00	23 791 791,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838 360,00	11 700,00	850 060,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 922,00	-10 230,00	163 692,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200,00	5 000,00	55 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306 750,00	-37 730,00	1 269 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	90 000,00	411 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	4 000,00	20 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 300,00	2 000,00	37 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 000,00	-49 050,00	675 950,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 105,00	-28 350,00	1 150 755,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 330,00	-3 000,00	48 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 555,00	-5 100,00	159 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 693,00	-800,00	21 893,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 170,00	-27 000,00	784 170,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-6 450,00	41 550,00
80104	Przedszkola	4 048 522,00	59 830,00	4 108 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 510,00	8 000,00	140 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-6 030,00	51 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	50 000,00	125 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 312,00	-140,00	97 172,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 144,00	224 336,00	670 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	344 044,00	224 336,00	568 380,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	914 330,00	15 760,00	930 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-1 240,00	41 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	7 000,00	12 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
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	159 252,00	35 900,00	195 152,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	3 000,00	12 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	5 100,00	25 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	800,00	3 722,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 300,00	27 000,00	145 300,00
80195	Pozostała działalność	203 139,90	3 000,00	206 139,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	367 097,74	0,00	367 097,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 097,74	0,00	362 097,74
		4300	Zakup usług pozostałych	79 097,74	-1 000,00	78 097,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 557 102,92	11 000,00	3 568 102,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 401 740,20	11 000,00	2 412 740,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 420,62	7 000,00	105 420,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 161 674,28	61 348,00	9 223 022,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 026 650,00	1 183,00	3 027 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 183,00	3 183,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 600,00	50 000,00	240 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	147 519,09	10 165,00	157 684,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 165,00	10 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 028 153,90	103 130,00	6 131 283,90
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	18 650,00	18 650,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 750,00	17 750,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	-3 520,00	11 980,00
		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	15 500,00	-3 520,00	11 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 185 653,90	88 000,00	3 273 653,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 093 500,00	88 000,00	2 181 500,00
926			Kultura fizyczna	5 689 713,00	100 520,00	5 790 233,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 071 603,00	97 000,00	3 168 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 390,00	36 430,00	2 088 820,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-36 430,00	123 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	-1 700,00	64 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	26 700,00	71 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 000,00	191 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 000,00	3 520,00	854 520,00
	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	0,00	3 520,00	3 520,00

Razem:			94 004 371,54	1 293 887,00	95 298 258,54
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 maja 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	933 416,39	155 000,00	1 088 416,39
			Drogi publiczne gminne	90 000,00	155 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	155 000,00	245 000,00
			Modernizacja chodników w Kleczewie	0,00	155 000,00	155 000,00
630	63003		Turystyka	330 000,00	176 000,00	506 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	176 000,00	506 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
			Zakup wodnego toru przeszkód	0,00	176 000,00	176 000,00
Razem				20 952 806,99	331 000,00	21 283 806,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 maja 2024r.

Przychody i rozchody w 2024r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			5 704 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	172 097,74
	1. Niewykorzystane w 2023r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		172 097,74
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	174 891,12
	1. Projekt ERASMUS +		14 158,39
	2. Projekt LIFE AFTER COAL		160 732,73
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 011,14
5	Przelewy z rachunków lokat	994	5 304 000,00
Rozchody ogółem:			1 654 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 950,00	0,00	0,00	63 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 450,00	0,00	0,00	61 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 450,00	0,00	0,00	61 450,00
		75495	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801			Oświata	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
	80195		Pozostała działalność	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
		2001	Dotacja celowa 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 205.	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 165,00	0,00	0,00	60 165,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 165,00	0,00	0,00	10 165,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 165,00	0,00	0,00	10 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 480,00	0,00	3 181 500,00	1 781 980,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 500,00	0,00	2 181 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 181 500,00	0,00	2 181 500,00	0,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
926		Kultura fizyczna	853 520,00	0,00	0,00	853 520,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 520,00	0,00	0,00	853 520,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 520,00			3 520,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Razem:			6 765 903,28	590 223,38	3 181 500,00	2 994 179,90