

UCHWAŁA Nr LIX.513.2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 6 LIPCA 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.953 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **1.953 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **93.291.235 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **82.300.315 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.990.920 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.953 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **1.953 zł**, , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **113.641.717 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.209.561 zł**, 2) wydatki majątkowe – **27.432.156 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **159.900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **71.966 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków majątkowych wynosi **27.432.156 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Plan dotacji wynosi **9.586.830 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1.953 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za dewastację ślizgu na placu zabaw w miejscowości Węgry.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **159.900 zł** w celu właściwego sklasyfikowania dochodów.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) w celu zabezpieczenia środków na naprawę placu zabaw na terenie Sztumu w wysokości **1.966 zł**,
 - 2) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum” w wysokości **70.000 zł**. Realizacja w latach 2023/2024, o wartości 5.000.000 zł, wydatki planowane w 2023 r. - 70.000 zł i w 2024 r.- 4.930.000 zł, planowane pozyskanie dofinansowania w wysokości 50 % wartości zadania.
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj.:
 - 1) zmniejszeniem wydatków na zadanie majątkowe pn. „Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie” o kwotę **70.000 zł**,
 - 2) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum”, realizacja w latach 2023/2024, o wartości **5.000.000 zł**, wydatki w 2023 r. - 70.000 zł i w 2024 r.- 4.930.000 zł.
5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok” zwiększa się dotacje:
 - 1) celową dla Sztumskiego Centrum Kultury w wysokości **25.400 zł** na realizację wydatków funduszu sołeckiego w Piekle tj. zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej (9.000 zł), doposażenie świetlicy (5.100 zł) i remont świetlicy wiejskiej (11.300 zł),
 - 2) na „Senior +” (utrzymanie Klubu Senior +) w wysokości **53.168 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIX.513.2023 z dnia 06.07.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	8 864,00	0,00	1 953,00	10 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 012,00	0,00	1 953,00	7 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 953,00	1 953,00
bieżące razem:				82 298 362,00	0,00	1 953,00	82 300 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 832,00	0,00	0,00	1 333 832,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	159 900,00	-159 900,00	159 900,00	159 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	-159 900,00	159 900,00	159 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	159 900,00	-159 900,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 990 920,00	-159 900,00	159 900,00	10 990 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 081 953,00	0,00	0,00	6 081 953,00

	Ogółem:	93 289 282,00	-159 900,00	161 853,00	93 291 235,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 415 785,00	0,00	0,00	7 415 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	192 143,00	192 143,00	192 143,00	0,00	192 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 062,00	196 062,00	196 062,00	0,00	196 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	113 639 764,00	86 207 608,00	64 706 480,00	37 587 198,00	27 119 282,00	9 385 830,00	10 794 219,00	1 093 270,00	0,00	227 809,00	27 432 156,00	24 202 022,00	6 366 700,00	3 230 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 966,00	-1 966,00	-1 966,00	0,00	-1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	
				zwiększenie	73 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 641 717,00	86 209 561,00	64 708 433,00	37 587 198,00	27 121 235,00	9 385 830,00	10 794 219,00	1 093 270,00	0,00	227 809,00	27 432 156,00	24 272 022,00	6 366 700,00	3 160 134,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LIX.513.2023
z dnia 06 lipca 2023 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2023 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 608 508				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaładzie	2023	1 492 000	0	1 492 000	742 000			750 000
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140	2023	116 508		116 508	116 508			
Dz. 600 - Transport i łączność					12 067 533				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Barlevice-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz sołecki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz sołecki s.Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz sołecki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Sztumska Wieś-31.632 zł, Dłozzenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz dłozzenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do dr. nr 55-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-32.415 zł, Mod. odcinka dr. gminnej od przystanku ul. Polanka do odcinka części asfaltowej dl. ok. 20 mb-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-10.000 zł, Dłozzenie trzeciego rzędu płyt jumbo na dr. od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama-f-sz sołecki s.Uśnice	2023	2 233 038	0	2 233 038	2 233 038			0
4	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2023	5 108 140	15 500	5 092 640	2 527 640			2 565 000
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023	4 360 000	0	4 360 000	1 769 600			2 590 400
6	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz sołecki Zajezierze	2023	30 000	0	30 000	30 000			0
7	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022/2023	40 000	1 600	38 400	38 400			
8	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacje i inne	2023	62 645		62 645	62 645			
9	Budowa węzła integracyjnego wśród dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 424 oraz plac przy dworcu PKP	2023	90 405		90 405	90 405			
10	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum	2023/2024	5 000 000		70 000	70 000			
11	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023	90 405	0	90 405	90 405			0
Dz. 630 - Turystyka					50 000				
12	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2023	50 000		50 000	50 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					396 050				
13	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego -m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej i inne wydatki	2022/2023	344 358	144 358	200 000	200 000			0
14	Poprawa efektywności energetycznej budynkw użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023	30 000		30 000	30 000			
15	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
16	Zakup nieruchomości	2023	107 000	0	107 000	107 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					275 850				
17	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	66 500	0	66 500	66 500			0
18	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądowórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	2023	159 900		159 900	159 900			
19	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2023	62 997	13 547	49 450	49 450			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					19 500				
20	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
21	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiovej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic - f-sz sołecki solectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
Dz. 758 - Różne rozliczenia					2 522				
22	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					1 324 800				
23	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			

24	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2022/2023	1 268 865	19 065	1 249 800	1 249 800			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
25	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2023	142 900	0	142 900	142 900			0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 240 147				
26	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	677 479	0	677 479	677 479			0
27	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2023	2 482 655	0	2 482 655	2 482 655			
28	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działkimi 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	2023	23 043	0	23 043	23 043			0
29	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
30	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	2023	195 570		195 570	195 570			
31	Projekt i budowa automatycznej toalety publicznej w formie gotowego budynku kontenerowego na działce nr 613/11, obręb 2 m. Sztum przy Placu Wolności w Sztumie	2023	600 000		600 000	600 000			
32	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej -2023 r.- 2.500.000zł, utworzenie PSZOK - 2023 r. -2.322.800 zł i zakup samochodu	2022/2023	6 157 793	493	6 157 300	6 157 300			0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					201 000				
33	Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	2022/2023	108 995	7 995	101 000	101 000			
34	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2023	100 000		100 000	100 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					1 103 346				
35	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
36	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwałd”	2023	29 136		29 136	29 136			
37	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
38	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			32 568 124	205 968	27 432 156	21 526 756	0	0	5 905 400

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Podmiotowe	
630		TURYSTYKA						3 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820		3 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							3 411 300
	80104	Przedszkola							2 097 949
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -						2540	2 097 949
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego							23 190
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540	23 190
	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						2540	1 290 161
851		OCHRONA ZDROWIA							252 000
	85153	Zwalczanie narkomanii							70 000
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2820		70 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							175 000
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820		175 000	
	85195	Pozostała działalność							7 000
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2360		7 000	
852		POMOC SPOLECZNA							1 065 860
	85203	Ośrodki wsparcia							535 254
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		535 254	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							350 438
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		350 438	
	85295	Pozostała działalność							180 168
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820		180 168	
855		RODZINA							382 650
	85595	Pozostała działalność							382 650
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810			
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820		382 650	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							132 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							100 000
		1) dotacja celowa dla osoby fizycznej							100 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							30 000
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami				2830		30 000	
	90095	Pozostała działalność							2 500
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej				2820		2 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							2 964 400
						201 000		24 000	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						24 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK 3) dotacja celowa dla SCK (F-sz sołecki Piekło)	2480	2 235 080		201 000				
	92116	Biblioteki 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	729 320						
926		KULTURA FIZYCZNA				825 320		324 800		
	92601	Obiekty sportowe 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe				825 320				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej						314 800		
	92695	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej						10 000		
		RAZEM		2 964 400		1 026 320		2 184 810		3 411 300
		Ogółem w tym na:						9 586 830		
		1) wydatki bieżące						9 385 830		
		2) wydatki majątkowe						201 000		