

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

§ 1. W uchwale nr 768/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 14.177.992,36 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 1.565.235,48 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 12.612.756,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 2.406.657,63 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 1.731.534,75 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 675.122,88 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 824.071,88 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 25.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 11.771.334,73 zł, do 284.058.799,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z kredytów 187.496.796,27 zł,
 - b) z wolnych środków 63.586.813,06 zł,
 - c) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 750.000 zł,
 - d) 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 30.468.065,46 zł,
 - e) 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 1.757.124,84 zł;
- 4) zmniejszyć o 11.771.334,73 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 290.703.847,59 zł obejmujących:
- a) § 905 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 30.468.065,46 zł, z tego:
 - niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości” 137.510,60 zł,
 - niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2021 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 74.689,79 zł,
 - niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 30.226.629,23 zł,
 - odsetki od otrzymanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym 29.235,84 zł,
 - b) § 906 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 1.757.124,84 zł,
 - c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 63.586.813,06 zł,
 - d) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 750.000 zł,
 - e) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 116.741.844,23 zł,
 - f) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł;
- 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2022 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		14 177 992,36
		OGÓŁEM DOCHODY	0,01	14 177 992,37
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		1 565 235,48
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	0,01	1 565 235,49
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 565 235,49
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,01	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	12 612 756,88
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	295,20
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	1 393 122,88
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	715 428,06
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	10 503 910,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,01	1 565 235,49
		ZADANIA GMINY	0,01	870 341,32
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	870 341,32
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	137 713,08
	758		0,00	124 583,00
	801		0,00	8 130,08
	900		0,00	5 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	732 628,24
	801		0,00	714 131,14
	854		0,00	18 497,10
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,01	0,00
3.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,01	0,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	694 894,17
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	694 894,17
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	31 773,03
	801		0,00	656,83
	852		0,00	6 787,88
	855		0,00	24 328,32
8.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	663 121,14
	758		0,00	19 670,00
	801		0,00	638 451,14
	853		0,00	5 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	12 612 756,88
		ZADANIA GMINY	0,00	12 612 756,88
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	295,20
1.	801	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	295,20
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	1 393 122,88
	600		0,00	1 393 122,88
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	715 428,06
1.	900	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	715 428,06
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	10 503 910,74
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	10 503 910,74
	900		0,00	10 503 910,74

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		2 406 657,63
	WYDATKI OGÓŁEM	4 017 000,01	6 423 657,64
	Wydatki bieżące per saldo		1 731 534,75
	- wydatki bieżące ogółem	0,01	1 731 534,76
	Wydatki majątkowe per saldo		675 122,88
	- wydatki majątkowe ogółem	4 017 000,00	4 692 122,88
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 181 000,00	6 367 214,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 675 122,88
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 675 122,88
	- wydatki majątkowe	0,00	4 675 122,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 075,00
75095	Pozostała działalność	0,00	27 075,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 075,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 504 087,66
80104	Przedszkola	0,00	295,20
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	295,20
80195	Pozostała działalność	0,00	1 503 792,46
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 503 792,46
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 475 214,38
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	20 448,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 130,08
855	RODZINA	0,00	43 236,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	43 236,48
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 236,48
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	36 094,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 142,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 169 000,00	5 692,59
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	692,59
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	692,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 169 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 169 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00
92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
	- wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 836 000,00	56 443,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	482 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	482 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	31 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	6 787,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 787,88
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 787,88

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 326,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	656,83
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	656,83
80195	Pozostała działalność	0,00	19 670,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 670,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	16 440,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 230,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 174,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	826,00
855	RODZINA	0,00	24 328,32
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	24 328,32
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 328,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 323 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 323 000,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,01	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,01	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,01	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,01	0,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	824 071,88	824 071,88
	Wydatki bieżące per saldo	25 000,00	
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>154 071,88</i>	<i>129 071,88</i>
	Wydatki majątkowe per saldo		25 000,00
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>670 000,00</i>	<i>695 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	55 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	55 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	99 071,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 444,17
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 444,17
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 498,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 669,01
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	277,16
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88 627,71
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 627,71
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	74 240,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	14 387,71

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851	OCHRONA ZDROWIA	88 627,71	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 627,71	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	88 627,71	0,00
	* <i>wynagrodzenia</i>	74 240,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	14 387,71	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 444,17	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 444,17	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 444,17	0,00
	* <i>wynagrodzenia</i>	8 498,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 669,01	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	277,16	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	670 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	650 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	650 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	650 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	650 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	650 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2022 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	83 071 657,28	57 760 105,60	25 311 551,68
		- dotacje na zadania bieżące *)	71 934 854,45	57 760 105,60	14 174 748,85
		- dotacje na zadania inwestycyjne	11 136 802,83	0,00	11 136 802,83
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 467 165,35	23 119 745,00	8 347 420,35
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	0,00	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 100,00	0,00	16 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 100,00	0,00	1 100,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 313 842,83	0,00	7 313 842,83
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	7 313 842,83	0,00	7 313 842,83
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	30 677,52	0,00	30 677,52
	85295	Pozostała działalność	30 677,52	0,00	30 677,52
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 800,00	0,00	56 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 800,00	0,00	56 800,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 469 745,00	22 889 745,00	580 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 299 310,00	12 849 310,00	450 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 849 310,00	12 849 310,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00
	92116	Biblioteki	7 165 780,00	7 165 780,00	0,00
	92118	Muzea	3 004 655,00	2 874 655,00	130 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		51 604 491,93	34 640 360,60	16 964 131,33
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	0,00	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 203 535,00	0,00	1 203 535,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 535,00	0,00	1 173 535,00
		- dotacje na zadania bieżące	423 535,00	0,00	423 535,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	0,00	750 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	0,00	190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 053 669,60	32 959 400,00	94 269,60
	80101	Szkoły podstawowe	5 377 944,80	5 352 000,00	25 944,80
	80104	Przedszkola	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 000,00	208 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	3 186 552,00	3 169 400,00	17 152,00
	80116	Szkoły policealne	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 887 044,30	4 860 000,00	27 044,30
	80120	Licea ogólnokształcące	4 976 128,50	4 952 000,00	24 128,50
	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	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 747 300,00	0,00	1 747 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 407 300,00	0,00	1 407 300,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 781 676,73	0,00	4 781 676,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 790,00	0,00	1 364 790,00
	85295	Pozostała działalność	3 416 886,73	0,00	3 416 886,73
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	418 910,60	240 960,60	177 950,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 960,60	240 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	177 950,00	0,00	177 950,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	2 016 360,00	0,00	2 016 360,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 360,00	0,00	1 157 360,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 602 960,00	0,00	2 602 960,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 205 800,00	0,00	1 205 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 377 160,00	0,00	1 377 160,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 267 160,00	0,00	1 267 160,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	0,00	180 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące