

Projekt

z dnia 17 maja 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 z późn. zm.),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 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 o 11.368.388,34 zł, w tym dochody bieżące o 1.179.568,34 zł oraz dochody majątkowe o 10.188.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 15.489.778,41 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 791.688,41 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 14.698.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 4.121.390,07 zł, do 288.180.189,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 187.496.796,27 zł,
 - b) z wolnych środków 67.708.203,13 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) zwiększyć o 4.121.390,07 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 294.825.237,66 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 67.708.203,13 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.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		OGÓŁEM DOCHODY	11 368 388,34
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 179 568,34
A		DOCHODY WŁASNE	562 785,18
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	257 400,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	76 646,16
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	282 737,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	10 188 820,00
E		SUBWENCJA OGÓLNA	10 188 820,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 179 568,34
		ZADANIA GMINY	752 476,85
A		DOCHODY WŁASNE	469 739,85
2.	756	Wpływy z opłat	389 739,85
3.	710	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	80 000,00
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	282 737,00
	852		282 737,00
		ZADANIA POWIATU	427 091,49
A		DOCHODY WŁASNE	93 045,33
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	59 471,33
	801		43 486,07
	852		15 985,26
8.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	33 574,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	257 400,00
3.	801	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 400,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	76 646,16
2.	801	Erasmus+	76 646,16
		DOCHODY MAJĄTKOWE	10 188 820,00
		ZADANIA POWIATU	10 188 820,00
E		SUBWENCJA OGÓLNA	10 188 820,00
	758		10 188 820,00

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		15 489 778,41
	WYDATKI OGÓŁEM	1 430 841,47	16 920 619,88
	Wydatki bieżące per saldo		791 688,41
	- wydatki bieżące ogółem	390 841,47	1 182 529,88
	Wydatki majątkowe per saldo		14 698 090,00
	- wydatki majątkowe ogółem	1 040 000,00	15 738 090,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	315 386,08	6 228 276,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 550,59	5 307 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 550,59	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	83 550,59	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	69 697,11	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	13 853,48	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 207 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	5 207 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 806,24	44 800,00
71035	Cmentarze	0,00	44 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	44 800,00
71095	Pozostała działalność	16 806,24	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	16 806,24	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	13 234,89	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 571,35	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 353,16	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 353,16	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	31 353,16	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	25 424,25	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	5 928,91	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 850,22	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	37 850,22	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	37 850,22	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	31 318,68	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 531,54	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	104 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	85 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	85 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 609,65	389 739,85
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 609,65	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	3 609,65	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	389 739,85
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	319 739,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	20 870,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 130,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	294 739,85

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 518,30	282 737,00
85203	Ośrodki wsparcia	83,02	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	83,02	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	63,24	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	19,78	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 819,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	19 819,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	17 097,93	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 721,07	0,00
85295	Pozostała działalność	1 616,28	282 737,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 616,28	282 737,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 349,49	75 131,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	266,79	14 869,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	192 737,00
855	RODZINA	40 917,85	0,00
85504	Wspieranie rodziny	12 578,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 578,60	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	10 498,68	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 079,92	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 339,25	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 339,25	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 455,87	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 883,38	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 533,45	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	533,45	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	533,45	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	355,85	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	177,60	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	40 000,00	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	39 246,62	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 246,62	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	39 246,62	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	30 748,60	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 498,02	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 115 455,39	10 434 943,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 057 270,00	10 246 090,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 057 270,00	10 246 090,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	57 270,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	10 246 090,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	15 985,26
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 985,26
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	15 985,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	139 293,77
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 400,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 632,16
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	767,84

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80115	Technika	0,00	95 807,70
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	95 807,70
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	642,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	92 165,70
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	20 570,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 570,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	16 980,35
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 589,65
80195	Pozostała działalność	0,00	18 516,07
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	18 516,07
852	POMOC SPOŁECZNA	13 156,44	33 574,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 340,69	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 340,69	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 118,56	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	222,13	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 556,31	33 574,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 556,31	33 574,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 535,11	24 431,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 021,20	4 523,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 620,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 259,44	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 259,44	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 973,70	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 285,74	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 239,72	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	18 239,72	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	18 239,72	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	14 695,76	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 543,96	0,00
855	RODZINA	26 789,23	0,00
85508	Rodziny zastępcze	5 036,88	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 036,88	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 222,34	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	814,54	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 364,49	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	20 364,49	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	17 011,10	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 353,39	0,00
85595	Pozostała działalność	1 387,86	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 387,86	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 159,73	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	228,13	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	257 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	257 400,00
80195	Pozostała działalność	0,00	257 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	257 400,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	193 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	41 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	23 400,00

**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	82 946 657,28	57 760 105,60	25 186 551,68
		- dotacje na zadania bieżące *)	72 059 854,45	57 760 105,60	14 299 748,85
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 886 802,83	0,00	10 886 802,83
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 417 165,35	23 119 745,00	8 297 420,35
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	7 263 842,83	0,00	7 263 842,83
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	7 263 842,83	0,00	7 263 842,83
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		51 529 491,93	34 640 360,60	16 889 131,33
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	1 003 535,00	0,00	1 003 535,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	973 535,00	0,00	973 535,00
		- dotacje na zadania bieżące	423 535,00	0,00	423 535,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	550 000,00	0,00	550 000,00
	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	33 063 669,60	32 959 400,00	104 269,60
	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
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 797 300,00	0,00	1 797 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
	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	468 910,60	240 960,60	227 950,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 960,60	240 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	227 950,00	0,00	227 950,00
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	2 617 960,00	0,00	2 617 960,00
	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	1 392 160,00	0,00	1 392 160,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		- <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