

Projekt

z dnia 16 listopada 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 i pkt 9 lit i) 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 2267),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 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 per saldo o 7.326.723,19 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące per saldo o 7.327.318,19 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe o 595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 10.457.388,71 zł, w tym zwiększyć: wydatki bieżące per saldo o 1.977.161,82 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 8.480.226,89 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 1.302.628,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 3.130.665,52 zł, do 154.506.162,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z kredytów 77.400.000 zł,

b) z wolnych środków 44.880.972,06 zł,

c) 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,

d) 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 3.130.665,52 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 161.151.209,85 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 51.526.019,55 zł,

d) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł;

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 257.400.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 77.400.000 zł;

- 3) finansowanie prognozowanego na lata 2023-2025 deficytu budżetu 160.000.000 zł.”;
- 6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust 1, pkt 4 uchwały) łącznie o 72.000 zł do 24.479.745 zł, w tym dla:
- a) Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach o 45.000 zł do 1.539.400 zł;
 - b) Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu o 27.000 zł do 908.400 zł;
- 7) 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		7 326 723,19
		OGÓŁEM DOCHODY	182 442,40	7 509 165,59
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		7 327 318,19
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	181 847,40	7 509 165,59
A		DOCHODY WŁASNE	160 000,00	5 344 231,77
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 277,11	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 570,29	595,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	2 164 338,82
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	595,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	595,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	181 847,40	7 509 165,59
		ZADANIA GMINY	160 000,00	7 341 775,58
A		DOCHODY WŁASNE	160 000,00	5 176 841,76
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	3 130 656,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	316 185,76
	600		0,00	73 000,00
	700		0,00	119 734,58
	710		0,00	20 000,00
	750		0,00	100 000,00
	801		0,00	3 171,98
	852		0,00	279,20
4.	700	Dochody z majątku gminy	0,00	600 000,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	160 000,00	80 000,00
8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	1 000 000,00
9.	750	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	50 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	595,00
3.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	595,00
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	2 164 338,82
	853		0,00	2 142 857,00
	900		0,00	21 481,82
		ZADANIA POWIATU	21 847,40	167 390,01
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	167 390,01
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	103 944,42
	600		0,00	7 000,00
	801		0,00	30 700,00
	852		0,00	12 075,25
	853		0,00	800,00
	855		0,00	53 369,17
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	35 400,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	28 045,59
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 277,11	0,00
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	3 277,11	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 570,29	0,00
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	18 570,29	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	595,00	0,00
		ZADANIA GMINY	595,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	595,00	0,00
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	595,00	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		10 457 388,71
	WYDATKI OGÓŁEM	5 488 248,53	15 945 637,24
	Wydatki bieżące per saldo		1 977 161,82
	- wydatki bieżące ogółem	630 220,63	2 607 382,45
	Wydatki majątkowe per saldo		8 480 226,89
	- wydatki majątkowe ogółem	4 858 027,90	13 338 254,79
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 556 540,27	15 479 380,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 122,20	584 530,00
60016	Drogi publiczne gminne	380 122,20	260 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	220 122,20	100 000,00
	- wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	324 530,00
	- wydatki majątkowe	0,00	324 530,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 770,00	12 611 004,58
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 770,00	241 504,58
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	119 734,58
	- wydatki majątkowe	121 770,00	121 770,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	121 770,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 369 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	12 369 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 150,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	180 000,00	0,00
71035	Cmentarze	129 150,00	0,00
	- wydatki majątkowe	129 150,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00	3 171,98
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 171,98
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 171,98
80195	Pozostała działalność	600 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	600 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	279,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	279,20
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	279,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 142 857,00
85395	Pozostała działalność	0,00	2 142 857,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 857,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	35 777,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 080,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100 000,00
855	RODZINA	0,00	62 874,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	62 874,27
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 874,27
	w tym:		

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	52 487,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	10 387,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	647 293,00	74 663,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 663,00	74 663,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 200,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	700,00
	- wydatki majątkowe	112 463,00	73 963,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	700,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 630,00	0,00
	- wydatki majątkowe	27 630,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 498 205,07	0,00
92195	Pozostała działalność	2 498 205,07	0,00
	- wydatki majątkowe	2 498 205,07	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	931 708,26	466 257,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 929,59	144 521,79
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 929,59	144 521,79
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	104 407,80	0,00
	- wydatki majątkowe	144 521,79	144 521,79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	12 075,25
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 075,25
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	12 075,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	137 440,00
80115	Technika	0,00	6 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	65 000,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	54 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	54 900,00
80195	Pozostała działalność	0,00	71 340,00
	- wydatki majątkowe	0,00	71 340,00
852	POMOC SPOŁECZNA	175,41	28 221,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175,41	28 221,00
	- wydatki jednostek budżetowych	175,41	28 221,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	175,41	21 072,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 169,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 980,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 315,22	18 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	18 000,00
85395	Pozostała działalność	53 315,22	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	53 315,22	0,00
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 035,74	0,00
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 230,44	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 049,04	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	564 288,04	45 000,00
85495	Pozostała działalność	564 288,04	45 000,00
	- wydatki majątkowe	564 288,04	45 000,00
855	RODZINA	0,00	53 369,17
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 709,17
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	13 709,17
85595	Pozostała działalność	0,00	39 660,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	39 660,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	27 630,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 630,00
	- wydatki majątkowe	0,00	27 630,00

II. Przeniesienia wydatków bieżących

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	1 302 628,99	1 302 628,99
	ZADANIA WŁASNE GMINY	204 700,00	1 072 726,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	700,00
01030	Izby rolnicze	0,00	700,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	204 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	170 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	34 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00	204 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	204 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	204 000,00
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	170 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	34 000,00
75095	Pozostała działalność	700,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	700,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	796 026,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	562 690,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	562 690,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	233 336,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	233 336,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	72 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	72 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	72 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 097 928,99	229 902,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	229 902,99
80115	Technika	0,00	228 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	228 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 902,99
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 902,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 902,99	0,00
85495	Pozostała działalność	301 902,99	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	301 902,99	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
855	RODZINA	796 026,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 026,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	598 659,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 367,00	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	84 498 323,26	62 446 266,55	22 052 056,71
		- dotacje na zadania bieżące *)	77 385 174,46	62 446 266,55	14 938 907,91
		- dotacje na zadania inwestycyjne	7 113 148,80	0,00	7 113 148,80
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 028 507,77	24 709 745,00	1 318 762,77
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	16 285,25	0,00	16 285,25
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 285,25	0,00	1 285,25
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	30 677,52	0,00	30 677,52
	85295	Pozostała działalność	30 677,52	0,00	30 677,52
6.	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
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 344 745,00	24 479 745,00	865 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 904 310,00	13 169 310,00	735 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	13 169 310,00	13 169 310,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	735 000,00	0,00	735 000,00
	92116	Biblioteki	8 265 780,00	8 265 780,00	0,00
	92118	Muzea	3 174 655,00	3 044 655,00	130 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 044 655,00	3 044 655,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		58 469 815,49	37 736 521,55	20 733 293,94
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 500,00	0,00	78 500,00
	75095	Pozostała działalność	78 500,00	0,00	78 500,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 185 035,00	0,00	1 185 035,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 155 035,00	0,00	1 155 035,00
		- dotacje na zadania bieżące	434 010,00	0,00	434 010,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	721 025,00	0,00	721 025,00
	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	35 665 480,36	35 492 496,95	172 983,41
	80101	Szkoły podstawowe	5 545 944,80	5 520 000,00	25 944,80
	80104	Przedszkola	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156 600,00	156 600,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	3 754 846,75	3 737 694,75	17 152,00
	80116	Szkoły policealne	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 274 044,30	5 247 000,00	27 044,30
	80120	Licea ogólnokształcące	5 359 028,50	5 334 900,00	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	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	28 750,00	28 750,00	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	1 838 700,00	1 838 700,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 713,81	0,00	68 713,81
	80195	Pozostała działalność	12 852,20	2 852,20	10 000,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 011 875,00	0,00	2 011 875,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 671 875,00	0,00	1 671 875,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 166 836,73	0,00	5 166 836,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 644 950,00	0,00	1 644 950,00
	85295	Pozostała działalność	3 521 886,73	0,00	3 521 886,73
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 910,60	258 960,60	207 950,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 960,60	258 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	207 950,00	0,00	207 950,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 985 064,00	1 985 064,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 985 064,00	1 985 064,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 947 910,00	0,00	1 947 910,00
	85504	Wspieranie rodziny	869 000,00	0,00	869 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 078 910,00	0,00	1 078 910,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 652 123,80	0,00	5 652 123,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	4 239 963,80	0,00	4 239 963,80
	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	190 000,00	0,00	190 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00

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