

Projekt

z dnia 13 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /LXXVI/2024
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 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 1263/LXXII/2023 Rady Miasta Rybnika z 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 59.435.539,02 zł, w tym: dochody bieżące o 58.808.179,94 zł oraz dochody majątkowe o 627.359,08 zł, a także przenieść planowane dochody bieżące: między działami - ogółem 2.920.000 zł, między źródłami - ogółem 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 59.435.539,02 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 58.051.193,40 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 1.384.345,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 266.658.836,71 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

 - 1) z kredytów 256.623.403,68 zł;
 - 2) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł;

3) 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 147.297,22 zł,

4) 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 9.138.935,81 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 278.210.087,71 zł, obejmujących:

1) § 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 147.297,22 zł, z tego:

- niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Funduszu Pomocy w kwocie 115.238,52 zł,

- niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32.058,70 zł;

2) § 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 9.138.935,81 zł;

3) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł;

4) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 223.174.654,68 zł;

5) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 45.000.000 zł.”;

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 288.174.654,68 zł, w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 256.623.403,68 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.551.251 zł.”;

6) w § 8 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 32.058,70 zł przeznaczyć na wyrównanie dodatków energetycznych dla przedsiębiorstw energetycznych.

8. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 2.566.815,18 zł wraz z środkami niewykorzystanymi w 2023 roku w kwocie 115.238,52 zł przeznaczyć na realizację zadań na rzecz wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.”;

7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2024 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXXVI/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 marca 2024 r.

I. Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY OGÓŁEM	59 435 539,02
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	58 808 179,94
A		DOCHODY WŁASNE	2 164 488,94
B		SUBWENCJA OGÓLNA	55 902 640,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	741 051,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	627 359,08
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	526 981,63
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	100 377,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	58 808 179,94
		ZADANIA GMINY	32 245 256,29
A		DOCHODY WŁASNE	942 785,29
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	941 685,29
	801		876 697,62
	852		33 704,00
	853		3 000,00
	854		26 820,92
	855		310,00
	921		1 152,75
B		SUBWENCJA OGÓLNA	30 780 113,00
1.	758		21 923 374,00
3.	758		8 856 739,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	522 358,00
	758		522 358,00
		ZADANIA POWIATU	26 562 923,65
A		DOCHODY WŁASNE	1 221 703,65
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 162,61
9.	801	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 198 541,04
B		SUBWENCJA OGÓLNA	25 122 527,00
1.	758		22 655 665,00
3.	758		2 466 862,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	218 693,00
	758		218 693,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	627 359,08
		ZADANIA GMINY	627 359,08
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	526 981,63
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	526 981,63
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	100 377,45
1.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	100 377,45

II. Przeniesienia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	4 920 000,00	4 920 000,00
A		DOCHODY WŁASNE	2 920 000,00	2 920 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 000 000,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 000 000,00
		ZADANIA GMINY	1 365 000,00	1 470 000,00
A		DOCHODY WŁASNE	1 365 000,00	1 470 000,00
2.		Wpływy z opłat	1 365 000,00	1 470 000,00
	600		0,00	1 470 000,00
	756		1 365 000,00	0,00
		ZADANIA POWIATU	3 555 000,00	3 450 000,00
A		DOCHODY WŁASNE	1 555 000,00	1 450 000,00
2.		Wpływy z opłat	1 555 000,00	1 450 000,00
	600		0,00	1 450 000,00
	756		1 555 000,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 000 000,00	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2 000 000,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 000 000,00
5.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXVI/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		59 435 539,02
	WYDATKI OGÓŁEM	1 229 117,00	60 664 656,02
	Wydatki bieżące per saldo		58 051 193,40
	- wydatki bieżące ogółem	89 117,00	58 140 310,40
	Wydatki majątkowe per saldo		1 384 345,62
	- wydatki majątkowe ogółem	1 140 000,00	2 524 345,62
	ZADANIA WŁASNE GMINY	529 117,00	28 054 295,14
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 200,00	32 058,70
40001	Dostarczanie ciepła	10 200,00	32 058,70
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 200,00	32 058,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	776 404,02
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	776 404,02
	- wydatki majątkowe	0,00	776 404,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	90 336,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	90 336,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 336,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 022,40
71035	Cmentarze	0,00	4 022,40
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 022,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 081 049,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 392 301,62
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	196 742,82
	- wydatki majątkowe	0,00	1 195 558,80
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 195 558,80
75095	Pozostała działalność	0,00	688 748,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	688 748,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	12 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 000,00	24 556 332,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 100 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 100 000,00
80104	Przedszkola	0,00	501 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 100,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	500 000,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	900 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	900 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
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	0,00	1 500 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 221 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 221 500,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80195	Pozostała działalność	240 000,00	17 283 732,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 055 732,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	14 331 758,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 723 974,00
	- wydatki majątkowe	240 000,00	228 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	33 704,00
85295	Pozostała działalność	0,00	33 704,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 704,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	28 136,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 568,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	140 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	140 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	140 000,00
855	RODZINA	78 917,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	78 917,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	78 917,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	65 880,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	13 037,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	314 005,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 005,60
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 005,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	55 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	55 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	258 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	258 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	11 382,80
92195	Pozostała działalność	0,00	11 382,80
	- wydatki majątkowe	0,00	11 382,80
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	700 000,00	32 610 360,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	106 381,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	106 381,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	106 381,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 303 979,88
80115	Technika	0,00	1 915 162,61
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	15 162,61
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 900 000,00
80116	Szkoły policealne	0,00	800 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 485 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 485 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 008 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	0,00	1 600 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 600 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	20 495 817,27
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 495 817,27
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	17 178 100,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 317 717,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	800 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	800 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	400 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	400 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2024 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	107 972 480,95	83 085 010,00	22 521 919,24	2 365 551,71
		- dotacje na zadania bieżące *)	102 889 027,27	83 085 010,00	17 438 465,56	2 365 551,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 083 453,68	0,00	5 083 453,68	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 510 342,28	27 947 806,00	562 536,28	0,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	80115	Technika	1 833,84	0,00	1 833,84	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 466,16	0,00	2 466,16	0,00
3.	851	OCHRONA ZDROWIA	309 700,00	0,00	309 700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 947 806,00	27 947 806,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 814 485,00	14 814 485,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 574 295,00	9 574 295,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 559 026,00	3 559 026,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	79 462 138,67	55 137 204,00	21 959 382,96	2 365 551,71
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	778 600,00	0,00	778 600,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 600,00	0,00	723 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 067 051,71	51 701 500,00	0,00	2 365 551,71
	80101	Szkoły podstawowe	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 855 000,00	5 855 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00
	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	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 541 500,00	4 541 500,00	0,00	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	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 365 551,71	0,00	0,00	2 365 551,71
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 060 150,00	0,00	3 060 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 150,00	0,00	2 340 150,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 557 794,00	0,00	4 557 794,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 677 674,00	0,00	1 677 674,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 880 120,00	0,00	2 880 120,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	559 204,00	340 704,00	218 500,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 704,00	340 704,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 927 160,00	0,00	1 927 160,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 160,00	0,00	1 406 160,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 946 500,00	0,00	3 946 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 500,00	0,00	3 311 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 698 053,68	0,00	1 698 053,68	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 253,68	0,00	1 500 253,68	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	0,00	1 200 253,68	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00

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