

Projekt

z dnia 12 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 lutego 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 per saldo o 6.099.589 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 1.890.126,03 zł oraz dochody majątkowe o 4.209.462,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 11.261.026,15 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 4.782.127,37 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 6.478.898,78 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 450.000 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 256.770.700,90 zł;
 - 2) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł;

3) 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) § 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;
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł;
- 3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 223.321.951,90 zł;
- 4) § 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 288.321.951,90 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 256.770.700,90 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.551.251 zł.”;

6) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 191.158,76 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 12.780,81 zł;
- 3) Chwałowice 14.000 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 15.969,21 zł;
- 7) Meksyk 12.040,68 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 12.368,06 zł;

- 11) Popielów 12.000 zł;
- 12) Rybnicka Kuźnia 12.000 zł;
- 13) Wielopole 12.000 zł;
- 14) Zamysłów 12.000 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.”;

7) § 8 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 1.470.248,61 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 2) w kwocie 43.500.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) w kwocie 61.200 zł na realizację wypłat dodatku gazowego;
- 4) w kwocie 3.060 zł na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych.”;

8) 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 /LXXV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 lutego 2024 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		6 099 589,00
		DOCHODY OGÓŁEM	18 979,13	6 118 568,13
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		1 890 126,03
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	18 979,13	1 909 105,16
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	138 644,64
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 979,13	310 650,72
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 437 722,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0,00	22 087,80
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	4 209 462,97
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	20 000,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	4 189 462,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 979,13	1 909 105,16
		ZADANIA GMINY	0,00	795 819,18
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	102 455,72
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	102 455,72
	801		0,00	86 055,72
	852		0,00	16 400,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 699,66
1.	801	Erasmus+	0,00	1 699,66
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	669 576,00
	758		0,00	605 316,00
	853		0,00	64 260,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0,00	22 087,80
	801		0,00	22 087,80
		ZADANIA POWIATU	18 979,13	1 113 285,98
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	36 188,92
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	14 523,92
	801		0,00	11 823,93
	852		0,00	2 699,99
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	21 665,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 979,13	308 951,06
1.	801	Erasmus+	18 979,13	308 951,06
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	768 146,00
	758		0,00	220 453,00
	853		0,00	547 693,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	4 209 462,97
		ZADANIA GMINY	0,00	20 000,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	20 000,00
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 000,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	4 189 462,97
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	4 189 462,97
	600		0,00	4 189 462,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 lutego 2024 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		11 261 026,15
	WYDATKI OGÓŁEM	5 898 883,63	17 159 909,78
	Wydatki bieżące per saldo		4 782 127,37
	- wydatki bieżące ogółem	616 977,67	5 399 105,04
	Wydatki majątkowe per saldo		6 478 898,78
	- wydatki majątkowe ogółem	5 281 905,96	11 760 804,74
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 613 442,99	8 303 236,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	319 169,16
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	119 169,16
	- wydatki majątkowe	0,00	119 169,16
60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 070,00	5 067 765,10
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 070,00	150 447,23
	- wydatki majątkowe	63 070,00	150 447,23
70095	Pozostała działalność	250 000,00	4 917 317,87
	- wydatki majątkowe	250 000,00	4 917 317,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	257 405,15
71035	Cmentarze	0,00	257 405,15
	- wydatki majątkowe	0,00	257 405,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 158,76
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 158,76
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 158,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 373 868,35
80101	Szkoły podstawowe	0,00	143 669,57
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	73 548,33
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŧp	0,00	70 121,24
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 907,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	387,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	67 827,24
80104	Przedszkola	0,00	12 509,22
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 509,22
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 650,85
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	309,15
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 549,22
80195	Pozostała działalność	0,00	1 217 689,56
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	605 316,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	490 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	96 236,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 080,00
	- wydatki majątkowe	0,00	612 373,56
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	630 800,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	24 904,70
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 904,70
85295	Pozostała działalność	0,00	605 896,00
	- wydatki majątkowe	0,00	605 896,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	249 020,79
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	184 760,79
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	184 760,79
85395	Pozostała działalność	0,00	64 260,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 260,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 000,00
855	RODZINA	271 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	271 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	271 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	190 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	81 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 029 372,99	402 048,59
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 372,99	191 298,59
	- wydatki majątkowe	429 372,99	191 298,59
90095	Pozostała działalność	600 000,00	125 750,00
	- wydatki majątkowe	600 000,00	125 750,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	4 285 440,64	8 856 673,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 939 462,97	4 417 700,44
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 939 462,97	4 417 700,44
	- wydatki majątkowe	3 939 462,97	4 417 700,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 762 826,78
80115	Technika	0,00	90 657,26
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 823,93
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	78 833,33
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	14 195,05
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 852,29
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	61 785,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	38 190,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	38 190,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 358,17
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	486,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 345,83
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	156 770,15
	- 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	156 770,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	61 894,70
	- 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	61 894,70
80195	Pozostała działalność	0,00	3 415 314,67
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	448 613,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	190 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	30 453,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	228 160,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 966 701,67
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	59 060,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 957,96
	* dotacje na zadania bieżące	0,00	1 898 683,71
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	996 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	39 360,38
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 699,99
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 699,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 660,39
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 660,39
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	28 817,10
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 846,26
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 997,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 977,67	547 693,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	345 977,67	547 693,00
	- wydatki jednostek budżetowych	345 977,67	547 693,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	295 454,88	467 713,92
	* składki naliczane od wynagrodzeń	50 522,79	79 979,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	78 446,74
85495	Pozostała działalność	0,00	78 446,74
	- wydatki majątkowe	0,00	78 446,74
855	RODZINA	0,00	10 645,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 645,84
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 645,84

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	450 000,00	450 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	50 000,00	450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	400 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	400 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	400 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	400 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	335 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	65 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /LXXV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 lutego 2024 r.

**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	89 126 180,95	64 088 510,00	22 672 119,24	2 365 551,71
		- dotacje na zadania bieżące *)	83 842 727,27	64 088 510,00	17 388 665,56	2 365 551,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 283 453,68	0,00	5 283 453,68	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 710 342,28	27 947 806,00	762 536,28	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	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	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	60 415 838,67	36 140 704,00	21 909 582,96	2 365 551,71
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	766 600,00	0,00	766 600,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	699 600,00	0,00	699 600,00	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	36 010 551,71	33 645 000,00	0,00	2 365 551,71
	80101	Szkoły podstawowe	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 320 000,00	2 320 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	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	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 155 000,00	2 155 000,00	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	1 680 253,68	0,00	1 680 253,68	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	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