

**UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2014 r. w wysokości	59 802 664,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	56 612 663,06 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	3 190 000,94 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
 2. Wydatki budżetu na 2014 r. w wysokości	 65 233 089,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	53 402 838,06 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	11 830 250,94 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
 3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 817 746,65 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 435 298,05 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 382 448,60 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4 188 426,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 439 915,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	456 750,41 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00 zł
 4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 829 250,94 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 892 250,94 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: **5.430.425,00 zł**
2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 5.430.425,00 zł, z tego pożyczki - 872.979,00 zł, a kredyt - 4.557.446,00 zł.

§ 3.

- Ustala się łączną kwotę przychodów : **9 472 979,00 zł**
- w tym:
- 1) kredytu w kwocie: **8 600 000,00 zł**
- 2) pożyczek w kwocie: **872 979,00 zł**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **0,00 zł**
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów: **4 042 554,00 zł**
- 1) spłat kredytów **3 342 000,00 zł**
- 2) spłat pożyczek **700 554,00 zł**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 4.

- Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **375.970,00 zł**
- (na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)
- 2) celowe w wysokości **174.030,00 zł**
- w tym:
- na zarządzanie kryzysowe **140.000,00 zł**
- na nagrody Burmistrza w oświacie **34.030,00 zł**

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) wydatki majątkowe wg źródeł finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
2. Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł.
3. Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł.
4. Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
7. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. do 10-go i do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO		2 200,00	2 200,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	2 200,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		847 431,00	847 431,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	3 000,00			

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	814 431,00	814 431,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 770 000,00	1 310 000,00		460 000,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 000,00	32 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 032 000,00	1 032 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	460 000,00			460 000,00	
	Pozostałe odsetki	0920	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	71 000,00	71 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		97 000,00	97 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	83 000,00	83 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	14 000,00	14 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 411 209,35	668 808,41	452 550,41	742 400,94	742 400,94
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 260,00	3 260,00			

	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	500,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000,00	30 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	384 667,85	384 667,85	384 667,85		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	67 882,56	67 882,56	67 882,56		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	108 630,00	108 630,00			

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55,00	55,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	33 813,00	33 813,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	631 040,80			631 040,80	631 040,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	111 360,14			111 360,14	111 360,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 700,00	2 700,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 700,00	2 700,00			
752	OBRONA NARODOWA		600,00	600,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	600,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 850,00	10 850,00			
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	850,00	850,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 596 382,00	35 596 382,00			

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 123 062,00	14 123 062,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000,00	500 000,00			
	Podatek od nieruchomości	0310	13 350 000,00	13 350 000,00			
	Podatek rolny	0320	118 800,00	118 800,00			
	Podatek leśny	0330	50 500,00	50 500,00			
	Podatek od środków transportowych	0340	450 000,00	450 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 200 000,00	2 200 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	0430	140 000,00	140 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	840 000,00	840 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 251 620,00	2 251 620,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 050 000,00	1 050 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	16 700,00	16 700,00			

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	180 700,00	180 700,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	200 000,00	200 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 716 549,65	10 716 549,65			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	29 100,65	29 100,65			
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 175 564,00	2 175 564,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 510 885,00	8 510 885,00			
	w tym część oświatowa	2920	8 510 885,00	8 510 885,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 210 220,00	2 210 220,00			
	Wpływy z usług	0830	1 325 220,00	1 325 220,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	129 000,00	129 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	740 000,00	740 000,00			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	10 000,00	10 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		4 002 787,00	4 002 787,00			
	Wpływy z usług	0830	839 700,00	839 700,00			
	Pozostałe odsetki	0920	1 660,00	1 660,00			

	Wpływy z różnych dochodów	0970	156 450,00	156 450,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 566 410,00	2 566 410,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	333 611,00	333 611,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	64 956,00	64 956,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	30 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		154 000,00	154 000,00			
	Wpływy z usług	0830	154 000,00	154 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 792 685,00	805 085,00		1 987 600,00	1 837 600,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	85,00	85,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00			

	Wpływy z różnych dochodów	0970	780 000,00	780 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 837 600,00			1 837 600,00	1 837 600,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	150 000,00			150 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		178 050,00	178 050,00			
	Wpływy z usług	0830	55 000,00	55 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	105 000,00	105 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	150,00	150,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 900,00	17 900,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00			
DOCHODY OGÓŁEM			59 802 664,00	56 612 663,06	452 550,41	3 190 000,94	2 580 000,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
010		Rolnictwo i leśnictwo	38 400,00
	01009	Spółki wodne	35 600,00
		Wydatki bieżące	35 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 800,00
		Wydatki bieżące	2 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00
600		Transport i łączność	5 516 303,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 414 431,00
		Wydatki bieżące	814 431,00
		Wydatki jednostek budżetowych	814 431,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 431,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 872,50
		Wydatki bieżące	2 551 872,50

		Wydatki jednostek budżetowych	2 551 872,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 551 872,50
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 100 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	450 000,00
		Wydatki majątkowe	450 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	450 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	450 000,00
630		Turystyka	6 000,00
	63095	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 584 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 994 700,00
		Wydatki bieżące	994 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	991 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		Wydatki bieżące	190 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	400 000,00
710		Działalność usługowa	291 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	71035	Cmentarze	51 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	20 000,00
750		Administracja publiczna	8 650 480,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 630,00
		Wydatki bieżące	108 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych	108 630,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 779,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 851,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00
		Wydatki bieżące	177 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 546 974,00
		Wydatki bieżące	6 496 974,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 473 274,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390 574,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00
		Wydatki bieżące	359 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	237 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 433 876,78
		Wydatki bieżące	691 475,84
		Dotacje na zadania bieżące	3 224,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	439 350,41
		Wydatki jednostek budżetowych	248 901,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 057,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00
		Wydatki majątkowe	742 400,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	742 400,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	742 400,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 332,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00

	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	390 020,00
		Wydatki bieżące	275 020,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	235 020,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 520,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00
		Wydatki majątkowe	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	115 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 700,00
		Wydatki bieżące	9 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	681 612,00
		Wydatki bieżące	681 612,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych	674 732,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 669,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 063,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00

		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00
		Wydatki na obsługę długu	500 000,00
758		Różne rozliczenia	550 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		Wydatki bieżące	550 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	550 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 549 816,65
	80101	Szkoły podstawowe	8 914 062,00
		Wydatki bieżące	8 394 062,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 382 662,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 713 942,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 668 720,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	520 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	520 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 050,00
		Wydatki bieżące	241 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych	241 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 500,00
	80104	Przedszkola	5 426 576,00
		Wydatki bieżące	5 026 576,00
		Dotacje na zadania bieżące	655 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 364 876,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 245,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 631,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	400 000,00
	80110	Gimnazja	4 676 930,00
		Wydatki bieżące	4 676 930,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 102 630,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 380,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00
		Wydatki bieżące	262 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	252 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	406 433,65
		Wydatki bieżące	406 433,65

		Wydatki jednostek budżetowych	406 433,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 433,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 000,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 741,00
		Wydatki bieżące	111 741,00
		Wydatki jednostek budżetowych	111 741,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 741,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 387 861,00
		Wydatki bieżące	2 387 861,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 380 861,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 411,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 450,00
	80195	Pozostała działalność	123 163,00
		Wydatki bieżące	123 163,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 963,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	885 722,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00
		Wydatki bieżące	26 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00
		Wydatki bieżące	560 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	406 552,00
		Wydatki jednostek budżetowych	153 448,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 448,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00
		Wydatki majątkowe	270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	270 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	14 722,00
		Wydatki bieżące	14 722,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 722,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 438 384,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 198 948,00
		Wydatki bieżące	2 178 948,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 178 148,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 895,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 253,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00
		Wydatki bieżące	3 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 295,00
		Wydatki bieżące	77 295,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 295,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 210,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 085,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 566 816,00
		Wydatki bieżące	2 566 816,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 426 872,00
		Wydatki jednostek budżetowych	129 944,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 029,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 915,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 681,00
		Wydatki bieżące	23 681,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 681,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 681,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 928,00
		Wydatki bieżące	232 928,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 428,00

		Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	85216	Zasiłki stałe	130 372,00
		Wydatki bieżące	130 372,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 372,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 794,00
		Wydatki bieżące	859 794,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	855 294,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 652,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 642,00
	85295	Pozostała działalność	94 800,00
		Wydatki bieżące	94 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 546,00
	85305	Żłobki	798 546,00
		Wydatki bieżące	798 546,00
		Wydatki jednostek budżetowych	798 546,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 105,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 441,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 320,00
	85401	Świetlice szkolne	448 720,00
		Wydatki bieżące	448 720,00

		Wydatki jednostek budżetowych	448 720,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 930,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 790,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 600,00
		Wydatki bieżące	18 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 857 336,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 296,94
		Wydatki bieżące	72 296,94
		Wydatki jednostek budżetowych	72 296,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 296,94
		Wydatki majątkowe	2 111 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	2 110 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	2 110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 251 620,00
		Wydatki bieżące	2 251 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 251 620,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 620,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	962 447,42
		Wydatki bieżące	950 447,42
		Wydatki jednostek budżetowych	950 447,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 447,42
		Wydatki majątkowe	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	12 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 654 470,81
		Wydatki bieżące	904 620,81
		Wydatki jednostek budżetowych	904 620,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 620,81
		Wydatki majątkowe	2 749 850,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	2 749 850,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 149 850,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	600 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 928,00
		Wydatki bieżące	174 928,00
		Dotacje na zadania bieżące	174 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 000,00
		Wydatki bieżące	1 103 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 103 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 000,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	240 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	262 573,50
		Wydatki bieżące	262 573,50
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	259 573,50

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 073,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 769,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 900,00
		Wydatki bieżące	443 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	184 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	258 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00
		Wydatki bieżące	720 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	720 000,00
	92116	Biblioteki	560 000,00
		Wydatki bieżące	530 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	530 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	30 000,00
	92118	Muzea	426 000,00
		Wydatki bieżące	426 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	426 000,00
	92195	Pozostała działalność	382 869,00
		Wydatki bieżące	382 869,00
		Wydatki jednostek budżetowych	382 869,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 359,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 510,00
926		Kultura fizyczna	1 453 678,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 453 678,40
		Wydatki bieżące	453 678,40
		Dotacje na zadania bieżące	336 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	117 178,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,40
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 000 000,00
		RAZEM:	65 233 089,00

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	65 233 089,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	53 402 838,06
1) dotacje na zadania bieżące	4 188 426,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 439 915,00
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	456 750,41
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
4) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 817 746,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 435 298,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 382 448,60
2. Wydatki majątkowe, w tym:	11 830 250,94
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 829 250,94
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 892 250,94
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 937 000,00
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2014 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	9 472 979,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	872 979,00
	3) Kredyt w banku krajowym	8 600 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	59 802 664,00
	RAZEM (1+2)	69 275 643,00
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 042 554,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	700 554,00
	2) Spłata kredytów	3 342 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	65 233 089,00
	RAZEM (1+2)	69 275 643,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	Planowane wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 630,00	1 100,00	55,00	108 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 630,00	1 100,00	55,00	108 630,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 630,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			55,00	
			Wydatki bieżące w tym:				108 630,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				108 630,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				3 779,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				104 851,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00			2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00			2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00			
			Wydatki bieżące w tym:				2 700,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 700,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00			600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00			600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00			
			Wydatki bieżące w tym:				600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 566 410,00	100 900,00	30 000,00	2 566 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 816,00	100 900,00	30 000,00	2 556 816,00
		0920	Pozostałe odsetki		17 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00		

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		77 900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556 816,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:				2 556 816,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 426 872,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				129 944,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				17 029,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 915,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 594,00			9 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 594,00			
			Wydatki bieżące w tym:				9 594,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				9 594,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				9 594,00
Ogółem:				2 678 340,00	102 000,00	30 055,00	2 678 340,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Planowane wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	740 000,00	740 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 100,00	62 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	
			Wydatki bieżące w tym:		62 100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		62 100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 100,00
	80104		Przedszkola	677 900,00	677 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 900,00	
			Wydatki bieżące w tym:		677 900,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		677 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		677 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	333 611,00	333 611,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 087,00	14 087,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 087,00	
			Wydatki bieżące w tym:		14 087,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 087,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		14 087,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 428,00	36 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 428,00	
			Wydatki bieżące w tym:		36 428,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 428,00
	85216		Zasilki stałe	130 372,00	130 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 372,00	
			Wydatki bieżące w tym:		130 372,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 724,00	152 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 724,00	
			Wydatki bieżące w tym:		152 724,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		152 724,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		2 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 424,00
Ogółem:				1 073 611,00	1 073 611,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	814 431,00	814 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	814 431,00	814 431,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 431,00	
			Wydatki bieżące w tym:		814 431,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		814 431,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		814 431,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00	850,00
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
			Wydatki bieżące w tym:		850,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		850,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 956,00	64 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 956,00	64 956,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 956,00	
			Wydatki bieżące w tym:		64 956,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		64 956,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 956,00
Ogółem:				880 237,00	880 237,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ na 2014 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 676 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	720 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	530 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	426 000,00
Dotacje celowe				716 498,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Partyzantów i ul. Cieszyńskiej.	600 000,00
2.	600	60016	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	50 000,00
3.	750	75095	Wkład własny Miasta Ustroń w projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	3 224,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka dla ofiar przemocy	13 552,00
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko -Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń.	14 722,00

6.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
7.	921	92116	"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły"	30 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				134 700,00
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	115 000,00
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 527 198,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 050 000,00
1.	010	01009	Miejska Spółka Wodna w Ustroniu	10 000,00
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	470 000,00
3.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	570 000,00
Dotacje celowe				1 276 428,00
1.	750	75075	Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej	115 000,00
2.	801	80104	Prowadzenie ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego	70 000,00

3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	393 000,00
4.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap	24 128,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - V etap	150 800,00
6.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
7.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	184 000,00
8.	926	92605	Organizacja sportu w mieście	336 500,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				17 800,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 344 228,00
Ogółem dotacje:				4 871 426,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE W USTRONIU na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	840 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000,00	
851			Ochrona zdrowia		840 000,00
	85113		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
	85114		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00
	Zadania:		1. Zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków (lecznictwo odwykowe, AA, grupy pomocowe)		56 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą (światlice socjoterapeutyczne i inne, wspieranie działań organizacji zajmujących się ww problematyką)		289 000,00
			3. Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży (współpraca ze szkołami i instytucjami)		184 000,00
			4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii (tworzenie bazy lokalowej, dofinansowanie organizacji pozarządowych)		246 000,00
			5. Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą i orzekanie o przymusie leczenia		30 000,00
			6. Stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPiRPA, PN i PR		35 000,00
			Ogółem:	840 000,00	840 000,00

w tym:

wydatki inwestycyjne: 270.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 81.000,00

dotacje: 406.552,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013

Rady Miasta Ustrón

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2014 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		Transport i łączność	3 826 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Partyzantów i ul. Cieszyńskiej	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.		60016	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	1 522 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	191 700,00	187 700,00	187 700,00			
4.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
5.		60016	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
6.		60016	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			

7.		60016	Przebudowa ul. Długiej	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
8.		60016	Kanalizacja deszczowa ul. Malinowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
9.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	650 000,00	450 000,00	450 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 784 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		70004	Budowa nowych straganów na targowisku miejskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
11.		70004	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.Daszyńskiego 64	1 054 000,00	670 000,00	670 000,00			
12.		70004	Modernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
13.		70004	Wymiany pieców gazowych w budynkach komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
14.		70004	Wymiana pokrycia południowej części dachu w budynku przy ul. Konopniczej 38	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
15.		70004	Modernizacja części balkonów po stronie południowej w budynku przy ul. Chabrów 12	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
16.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
	710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor J2)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	750		Administracja publiczna	1 620 600,94	792 400,94	50 000,00	0,00	111 360,14	631 040,80
18.		75023	Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem dla UM	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

19.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	1 570 600,94	742 400,94			111 360,14	631 040,80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
21.		75412	Zakup pompy wysokowydajnej dla OSP Lipowiec.	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
22.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	3 379 158,67	1 190 000,00	990 000,00	200 000,00	0,00	0,00
23.		80101	Budowa boiska sportowego przy SP-3	290 000,00	20 000,00	20 000,00			
		85154			270 000,00	270 000,00			
24.		80101	Termomodernizacja SP-5	743 350,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
25.		80101	Termomodernizacja SP-6	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00			
26.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 245 808,67	400 000,00	400 000,00			
	852		Pomoc społeczna	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		85202	Wymiana okien w budynku MDSS	50 000,00	20 000,00	20 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 934,12	5 112 850,00	2 783 750,00	500 000,00	0,00	1 829 100,00
28.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - II etap	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
29.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
30.		90001	Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	522 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
31.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	475 816,47	100 000,00	100 000,00			

32.		90001	Budowa wodociągu ul. Źródłana	999 407,00	200 000,00	200 000,00			
33.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
34.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	36 000,00	30 000,00	30 000,00			
35.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
36.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00		
37.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
38.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
39.		90003	Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
40.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	2 167 850,00	2 149 850,00	320 750,00			1 829 100,00
41.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 006 860,65	600 000,00	600 000,00			
42.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	40 000,00	25 000,00	25 000,00			
43.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	86 000,00	46 000,00	46 000,00			
44.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
45.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00			

46.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
47.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	926		Kultura fizyczna	7 011 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
48.		92605	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	7 011 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Ogółem				24 632 378,73	11 830 250,94	8 558 750,00	700 000,00	111 360,14	2 460 140,80