

z dnia 14 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRÓŃ**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2023 r. w kwocie	105.764.760,06 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	95.831.354,28 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	9.933.405,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2023 r. w kwocie	129.511.961,81 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	105.070.458,76 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	24.441.503,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: **23.747.201,75 zł**
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 23.747.201,75 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 3.634.850,65 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.602.595,00 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w kwocie 5.509.756,10 zł.

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	28.112.351,10 zł
w tym z tytułu:	
1) papierów wartościowych	7.000.000,00 zł
2) kredytu w kwocie:	8.000.000,00 zł
3) pożyczki w kwocie:	0,00 zł
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.602.595,00 zł
5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf	5.509.756,10 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	4.365.149,35 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów w kwocie:	2.104.000,00 zł
2) spłat pożyczek w kwocie:	751.393,25 zł
3) lokaty	1.509.756,10 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	170.000,00 zł
2) celowe w kwocie	280.000,00 zł
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	258.000,00 zł
b) na nagrody w dziedzinie sportu	12.000,00 zł
c) na nagrody w dziedzinie kultury	10.000,00 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 i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.000.000,00 zł,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 500.000,00 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 10.000.000,00 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 z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (z wyłączeniem przeniesień między działami) związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2023 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	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		350,35	350,35	-	-	-
020	Wpływy 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	350,35	350,35			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 448 413,19	1 939 842,18	131 643,18	4 508 571,01	973 571,01
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	390,00	390,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	90 000,00			
600	Wpływy z usług	0830	902 000,00	902 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	320,00			

600	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	131 643,18	131 643,18	131 643,18		
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	815 489,00	815 489,00			
600	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	973 571,01			973 571,01	973 571,01
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 500 000,00			2 500 000,00	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	1 035 000,00			1 035 000,00	

630	TURYSTYKA		985 016,65	-	-	985 016,65	985 016,65
630	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	985 016,65			985 016,65	985 016,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 611 100,94	1 874 850,09	-	1 736 250,85	-
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	77 550,09	77 550,09			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	108 000,00	108 000,00			
700	Wpływy 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	1 503 000,00	1 503 000,00			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	33 000,01			33 000,01	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	812 581,74			812 581,74	
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00			500,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 300,00	9 300,00			
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	2 000,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	175 000,00	175 000,00			

700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	890 169,10			890 169,10	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 700,00	120 700,00	-	-	-
710	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	120 600,00	120 600,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		498 430,37	498 430,37	154 058,81	-	-
750	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	12 000,00			
750	Wpływy 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	20 000,00	20 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 300,00	1 300,00			
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	66 741,56	66 741,56			
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	144 290,00	144 290,00			

750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	145 499,99	145 499,99	145 499,99		
750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	8 558,82	8 558,82	8 558,82		
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	40,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	-	-	-
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00			

752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	-	-	-
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	300,00	300,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 100,00	6 100,00	-	-	-
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	6 000,00	6 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		52 510 003,25	52 510 003,25	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 528 877,00	19 528 877,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 185 280,00	2 185 280,00			
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	280 000,00	280 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	21 500 000,00	21 500 000,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	113 000,00	113 000,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	129 000,00	129 000,00			
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	500 000,00	500 000,00			

756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	300 000,00	300 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	3 600 000,00	3 600 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	140 000,00	140 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 646,25	3 646,25			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	900 000,00	900 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 250 000,00	2 250 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 000,00	37 000,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	34 000,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 200,00	108 200,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	700 000,00	700 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 564 878,94	18 564 878,94	-	-	-
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	101 630,94	101 630,94			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 203 896,00	2 203 896,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 259 352,00	16 259 352,00			
758	w tym część oświatowa	2920	16 259 352,00	16 259 352,00			

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 708 798,00	3 708 798,00	-	-	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	246 500,00	246 500,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 118 000,00	1 118 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	1 224 000,00	1 224 000,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	500,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	357 000,00	357 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	746 798,00	746 798,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	16 000,00	16 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		2 515 682,00	2 515 682,00	-	-	-
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 568 000,00	1 568 000,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	100,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	8 200,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	196 323,00	196 323,00			

852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	655 027,00	655 027,00			
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	50 000,00	50 000,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	38 000,00	38 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 360,00	18 360,00	-	-	-
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	18 360,00	18 360,00			
855	RODZINA		4 616 526,00	4 616 526,00	-	-	-
855	Wpływy z usług	0830	336 400,00	336 400,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	21 000,00	21 000,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 088 971,00	4 088 971,00			

855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	120 000,00	120 000,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	47 005,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 960 350,37	9 256 783,10	-	2 703 567,27	254 636,01
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 677 143,00	7 677 143,00			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	620,10	620,10			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	19 565,40	19 565,40			
900	Wpływy 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	1 522 354,60	1 522 354,60			
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 100,00	2 100,00			
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 000,00	35 000,00			

900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	254 636,01			254 636,01	254 636,01
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	7 200,00			7 200,00	
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	80 000,00			80 000,00	
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 361 731,26	-	-	2 361 731,26	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		155 100,00	155 100,00	-	-	-
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	120 000,00	120 000,00			
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		7 000,00	7 000,00	-	-	-
925	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 000,00	7 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		34 450,00	34 450,00	-	-	-
926	Wpływy 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	30 000,00	30 000,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 450,00	4 450,00			
DOCHODY OGÓŁEM:			105 764 760,06	95 831 354,28	285 701,99	9 933 405,78	2 213 223,67
Dochody majątkowe:			9 933 405,78				
Dochody bieżące:			95 831 354,28				

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Nr/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 100,00
	01009	Spółki wodne	30 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 306 989,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 367 989,00
		Wydatki bieżące, w tym:	815 489,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 489,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 489,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 552 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 552 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 225 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 121 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 500,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	104 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	104 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00
	60019	Płatne parkowanie	253 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	253 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	214 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	214 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 500,00
	60095	Pozostała działalność	86 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
630		TURYSTYKA	1 874 728,00
	63095	Pozostała działalność	1 874 728,00
		Wydatki bieżące, w tym:	274 728,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 728,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 600 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 431 200,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	455 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 000,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 936 200,50
		Wydatki bieżące, w tym:	1 397 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 397 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 539 200,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 539 200,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 539 200,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	47 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 700 146,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	144 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 290,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 490,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 249 958,80
	Wydatki bieżące, w tym:	14 744 958,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 406,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 539,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 668 013,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156 362,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511 651,16
	Wydatki majątkowe, w tym:	505 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	505 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 922,00
	Wydatki bieżące, w tym:	386 922,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 922,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 422,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 631 744,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 631 744,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 544,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 944,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 600,00
75095	Pozostała działalność	1 002 231,46
	Wydatki bieżące, w tym:	1 002 231,46
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 176,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 055,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 555,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 500,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 202 044,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	349 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	221 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	221 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	956 194,00
		Wydatki bieżące, w tym:	950 194,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 194,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 869,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 324,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
	75495	Pozostała działalność	2 622 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	222 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 140 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 140 000,00
		Wydatki na obsługę długu	3 140 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 977 303,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 658 291,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 759 791,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 733 291,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 186 406,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 546 885,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 898 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 898 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 898 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 499,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 389 499,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386 025,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 526,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 499,00
	80104	Przedszkola	9 539 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 538 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 078 180,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 441 560,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 668 599,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 772 961,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 450 487,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 450 487,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 487,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 176,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 311,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	237 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 505,00
		Wydatki bieżące, w tym:	146 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 505,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 505,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 490 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 490 590,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 864,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 468 726,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 406 030,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 696,00
	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	1 154 788,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 154 788,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 788,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 788,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 839 873,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 839 873,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 839 873,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839 873,00
	80195	Pozostała działalność	70 470,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 470,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 470,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 304 260,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 178 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	741 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	616 363,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 637,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 637,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	437 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	437 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00
	85158	Izby, wytrzeźwień	31 560,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 560,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 560,00
	85195	Pozostała działalność	92 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	92 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 368 218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 561 855,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 241 855,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230 355,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 205,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 150,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 097,00
	Wydatki bieżące, w tym:	28 097,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 097,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 097,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 038,00
	Wydatki bieżące, w tym:	315 038,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 038,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
85216	Zasiłki stałe	321 823,00
	Wydatki bieżące, w tym:	321 823,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 823,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 958,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 753 958,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750 758,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 311,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 447,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 940,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 080 940,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 280,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 380,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 900,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 907,00
		Wydatki bieżące, w tym:	37 907,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 907,00
	85295	Pozostała działalność	67 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 360,00
	85395	Pozostała działalność	18 360,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 346,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 946,00
		Wydatki bieżące, w tym:	109 946,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 946,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 946,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
855		RODZINA	6 790 234,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 257,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 069 257,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 596,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 661,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 553,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 108,00
85503	Karta Dużej Rodziny	675,00
	Wydatki bieżące, w tym:	675,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675,00
85504	Wspieranie rodziny	151 979,00
	Wydatki bieżące, w tym:	151 979,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 079,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 745,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 334,00
85508	Rodziny zastępcze	666 959,00
	Wydatki bieżące, w tym:	666 959,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 959,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 959,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 039,00
	Wydatki bieżące, w tym:	36 039,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 039,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 039,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 738 325,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 738 325,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 732 325,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 425,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 900,00

	85595	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 291 153,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 238 334,55
		Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 081 334,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 080 334,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 080 334,55
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 839 863,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 839 863,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 839 269,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 560 373,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 895,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	712 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 836 635,89
		Wydatki bieżące, w tym:	666 635,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 635,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 635,89
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 170 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 170 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 980 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 336,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 568,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 368,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	144 768,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	144 768,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 768,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 910 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	280 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 185,50
		Wydatki bieżące, w tym:	20 185,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 185,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 185,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 190 378,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 190 378,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 378,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 378,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 277 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	194 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	93 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	92116	Biblioteki	916 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	916 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	916 500,00
	92118	Muzea	759 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	759 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	759 900,00
	92195	Pozostała działalność	547 380,00
		Wydatki bieżące, w tym:	547 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 380,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 010,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 370,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 750,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750,00
926		KULTURA FIZYCZNA	708 850,00
	92601	Obiekty sportowe	354 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	354 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 350,00
	Wydatki bieżące, w tym:	354 350,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 350,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00
WYDATKI OGÓŁEM:		129 511 961,81

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		105 070 458,76
1)	Dotacje na zadania bieżące	5 945 731,00
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 597,00
3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	281 083,67
4)	Wydatki na obsługę długu	3 140 000,00
5)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 602 047,09
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 430 648,74
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 171 398,35
2. Wydatki majątkowe, w tym:		24 441 503,05
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 440 503,05
a)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 790 000,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 650 503,05
2)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Nr/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	28 112 351,10
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	7 602 595,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 509 756,10
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	4) Kredyt w banku krajowym	8 000 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	105 764 760,06
	RAZEM (1+2)	133 877 111,16
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 365 149,35
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	751 393,25
	2) Spłata kredytów	2 104 000,00
	3) Lokata	1 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	129 511 961,81
	RAZEM (1+2)	133 877 111,16

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 290,00	650,00	40,00	144 290,00
			Dochody bieżące, w tym:	144 290,00	650,00	40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		650,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 290,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				144 290,00
			Wydatki bieżące, w tym:				144 290,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				144 290,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 490,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00			300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00
855			RODZINA	4 088 971,00	125 120,00	47 005,00	4 088 971,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 088 971,00	125 120,00	47 005,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55 291,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		67 709,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 088 971,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 005,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 052 257,00
			Wydatki bieżące, w tym:				4 052 257,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 635 596,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				416 661,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 553,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				392 108,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny				675,00
			Wydatki bieżące, w tym:				675,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				675,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				675,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				36 039,00
			Wydatki bieżące, w tym:				36 039,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				36 039,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 039,00
OGÓŁEM:				4 236 761,00	125 770,00	47 045,00	4 236 761,00

Załącznik nr 5
do Projektu Uchwały Nr/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 850 489,00	1 850 489,00
			Dochody bieżące, w tym:	815 489,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 489,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 035 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 850 489,00
			Wydatki bieżące, w tym:		815 489,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		815 489,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		815 489,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 035 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 035 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	16 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	16 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		16 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	38 000,00	38 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	38 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		38 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:		38 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		38 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00
OGÓŁEM:				1 904 489,00	1 904 489,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2023 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 180 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 180 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 180 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 180 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 178 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		741 000,00
			dotacje na zadania bieżące		616 363,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		124 637,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 637,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		437 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		437 000,00
OGÓŁEM:				1 180 000,00	1 180 000,00

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	20 185,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 185,50	
			Dochody bieżące, w tym:	20 185,50	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	620,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 565,40	
			Wydatki budżetu, w tym:		20 185,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 185,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 185,50
			Wydatki bieżące, w tym:		20 185,50
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 185,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 185,50
OGÓŁEM:				20 185,50	20 185,50

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 677 143,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 677 143,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 677 143,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 677 143,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 839 863,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 839 863,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 839 863,00
			Wydatki bieżące, w tym:		8 839 863,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		594,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 839 269,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 560 373,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 895,02
OGÓŁEM:				7 677 143,00 (*)	8 839 863,00

(*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2023 r. to kwota 1.162.720,00 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2023 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 403 034,69	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	316 828,31	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	8 839 863,00	

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			Przychody budżetu, w tym:	5 509 756,10	
		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	5 509 756,10	

			Wydatki budżetu, w tym:		4 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 000 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 000 000,00
			Rozchody budżetu, w tym:		1 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		1 509 756,10
OGÓŁEM:				5 509 756,10	5 509 756,10

5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	2 361 731,26	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 361 731,26	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 361 731,26	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 361 731,26	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 361 731,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 361 731,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 361 731,26
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 361 731,26
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 361 731,26
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu		2 361 731,26
OGÓŁEM:				2 361 731,26	2 361 731,26

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	188 360,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 360,00	
			Dochody bieżące, w tym:	18 360,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	
855			RODZINA	120 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	120 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		188 360,00
852			POMOC SPOŁECZNA		50 000,00
	85295		Pozostała działalność		50 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		50 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 360,00
	85395		Pozostała działalność		18 360,00
			Wydatki bieżące, w tym:		18 360,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		360,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360,00

855		RODZINA		120 000,00
	85595	Pozostała działalność		120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		120 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 505,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 495,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 495,00
OGÓŁEM:			188 360,00	188 360,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 476 400,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	916 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	759 900,00
Dotacje celowe				752 423,00
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	120 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	517 500,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 363,00
4.	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	31 560,00
5.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 231 323,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 078 180,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 078 180,00
Dotacje celowe				1 365 696,00
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	240 728,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	593 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023	7 200,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	93 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 443 876,00
OGÓŁEM:				6 675 199,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2023 (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	7 354 500,00	1 665 500,00	1 148 000,00	0,00	517 500,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalica (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)	1 035 000,00	1 035 000,00	517 500,00		PG (kwota 517.500,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	517 500,00	517 500,00	517 500,00			
3.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
4.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 401 000,00	103 000,00	103 000,00			
5.		60095	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem	400 000,00	9 000,00	9 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 761 253,14	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 761 253,14	1 600 000,00	750 000,00			850 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 307 909,13	2 579 200,50	2 579 200,50	0,00	0,00	0,00
7.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

8.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	3 492 264,77	1 499 200,50	1 499 200,50			
9.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	938 680,26	40 000,00	40 000,00			
10.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	6 836 964,10	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 245,36	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
12.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	274 790,91	5 000,00	5 000,00			
13.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	468 454,45	150 000,00	150 000,00			
14.		75023	Zakup samochodu dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 860 255,16	2 752 000,00	852 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
15.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
16.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (elewacja)	512 200,00	1 000,00	1 000,00			
17.		75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
18.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
19.		75416	Modernizacja samochodu SM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
20.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	9 097 055,16	2 500 000,00	500 000,00		DU (kwota 1.900.000,00 zł)	
		85154				100 000,00			

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 645 851,93	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00
21.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	1 177 825,36	1 000 000,00	1 000 000,00			
22.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 570 610,69	530 000,00	330 000,00			
		85154				200 000,00			
23.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 878 230,88	568 500,00	568 500,00			
24.		80104	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4	19 185,00	1 000,00	1 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	328 898,23	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt	230 949,00	100 000,00	100 000,00			
26.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
27.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolid elektryczny	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
28.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	62 949,23	2 000,00	2 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	970 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
29.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	930 000,00	320 000,00	320 000,00			
30.		85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 386 912,83	12 683 302,55	6 196 697,29	0,00	6 368 931,26	117 674,00
31.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	4 427 066,50	975 000,00	975 000,00			
32.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 365 700,55	2 639 334,55	277 603,29		PL (kwota 2.361.731,26 zł)	
33.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 027 775,12	5 000 000,00	1 000 000,00		RFIL - FG (kwota 4.000.000,00 zł)	

34.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 000,00	1 000,00			
35.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	500 615,01	25 000,00	25 000,00			
36.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
37.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	300 000,00	300 000,00			
38.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 021 380,25	90 000,00	90 000,00			
39.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00			
40.		90001	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	268 096,00	250 000,00	250 000,00			
41.		90004	Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
42.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	347 170,00	190 000,00	72 326,00			117 674,00
43.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	943 220,76	400 000,00	400 000,00			
44.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	263 570,98	150 000,00	150 000,00			
45.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	656 239,78	250 000,00	250 000,00			
46.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	11 322 235,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
47.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00	144 768,00	144 768,00			
48.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	536 464,58	100 000,00	100 000,00			
49.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 618 662,01	180 000,00	180 000,00			
50.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	12 344,00	7 200,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 7.200,00 zł)	

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
51.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
OGÓŁEM:				77 768 825,78	24 441 503,05	14 687 397,79	0,00	8 786 431,26	967 674,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
(dodatkowe)**

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, listopad 2022 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2023 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1.	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 105 214,19	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	UM	0,00	50 539,21
3.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	985 016,65	1 600 000,00
4.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	UM	154 058,81	171 176,46
5.	Modernizacja Parku za Prażakówką	UM	117 674,00	190 000,00
6.	Śląskie. Przywracamy Błękit.	UM	0,00	59 368,00
7.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu"	UM	136 962,01	0,00
OGÓŁEM:			2 498 925,66	2 071 083,67

Burmistrz Miasta

Przemysław Koron

PLAN ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Podmiot dotujący	Cel
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu."
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	890 169,10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54".
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	890 169,10		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 169,10		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 203 896,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 203 896,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 203 896,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	746 798,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 267,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 267,00		
	80104		Przedszkola	631 531,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 531,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	655 027,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 897,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 897,00		

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 038,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 038,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
	85216		Zasiłki stałe	314 823,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 823,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 362,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 362,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 907,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 907,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 200,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie obsługi i utrzymania punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2023.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i obszarach objętych ochroną prawną w formach ochrony przyrody.
OGÓŁEM:				7 045 090,10		

PLAN WYDATKÓW W PRZEDSZKOLA na 2023 rok

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	5 700,00	3 120,00	1 810,00	4 500,00	1 040,00	19 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 880,00	457 773,00	232 371,00	199 980,00	257 550,00	123 624,00	1 562 178,00
	<i>płace obsługi</i>	<i>288 000,00</i>	<i>439 100,00</i>	<i>223 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>122 400,00</i>	<i>1 525 500,00</i>
	<i>nagroda - obsługa 1%</i>	<i>2 880,00</i>	<i>4 533,00</i>	<i>2 301,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>1 224,00</i>	<i>15 468,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>0,00</i>	<i>14 140,00</i>	<i>7 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 210,00</i>
	<i>odprawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	37 324,00	18 955,00	16 830,00	21 675,00	10 404,00	129 668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 925,00	296 886,00	122 972,00	118 070,00	149 251,00	69 609,00	910 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 067,00	42 314,00	17 526,00	16 828,00	21 273,00	9 921,00	129 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	7 000,00	58 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	2 500,00
4260	Zakup energii	130 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	100 000,00	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 868,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	34 368,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 500,00	1 560,00	1 180,00	1 812,00	700,00	10 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	41 600,00	17 000,00	16 000,00	23 540,00	10 000,00	139 940,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	500,00	2 100,00	1 632,00	1 500,00	8 432,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	50,00	0,00	500,00	0,00	1 250,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	2 000,00	640,00	2 422,00	690,00	9 552,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 221,00	105 360,00	40 879,00	39 637,00	50 901,00	20 907,00	305 905,00
	<i>nauczyciele</i>	29 981,00	87 060,00	24 454,00	23 583,00	31 220,00	6 800,00	203 098,00
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	8 315,00	12 889,00	6 652,00	5 821,00	10 810,00	3 742,00	48 229,00
	<i>emeryci</i>	9 925,00	5 411,00	9 773,00	10 233,00	8 871,00	10 365,00	54 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	500,00	500,00	200,00	700,00	350,00	3 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	1 500,00	600,00	1 000,00	1 300,00	9 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 451,00	1 184 543,00	493 953,00	495 543,00	593 494,00	277 580,00	3 681 564,00
	<i>płace nauczycieli</i>	544 789,00	1 038 994,00	444 338,00	443 917,00	497 284,00	258 258,00	3 227 580,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	35 760,00	96 000,00	31 800,00	30 000,00	34 800,00	17 400,00	245 760,00
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	4 502,00	11 056,00	3 515,00	3 626,00	5 410,00	1 922,00	30 031,00
	<i>jubileusz</i>	28 600,00	19 400,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
	<i>odprawy</i>	22 800,00	0,00	0,00	18 000,00	15 400,00	0,00	56 200,00
	<i>inne</i>		19 093,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	59 693,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 300,00	130 985,00	41 463,00	42 500,00	60 928,00	23 333,00	349 509,00
RAZEM:		1 411 232,00	2 530 085,00	1 109 949,00	1 067 518,00	1 379 278,00	668 558,00	8 166 620,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		1 179 103,00	2 153 825,00	928 740,00	890 351,00	1 105 171,00	515 771,00	6 772 961,00

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	500,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 581,00	7 924,00	3 945,00	4 273,00	4 626,00	2 451,00	26 800,00
RAZEM:		5 581,00	13 124,00	4 445,00	4 573,00	6 626,00	2 451,00	36 800,00

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 120,00	850,00	5 000,00	330,00	7 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 612,00	286 073,00	153 379,00	192 607,00	240 582,00	96 960,00	1 162 213,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	181 000,00	270 000,00	147 000,00	152 000,00	191 000,00	96 000,00	1 037 000,00
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	9 704,00	13 240,00	4 860,00	38 700,00	47 200,00	0,00	113 704,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	1 908,00	2 833,00	1 519,00	1 907,00	2 382,00	960,00	11 509,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	22 950,00	12 495,00	12 920,00	16 235,00	8 160,00	88 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 888,00	50 845,00	27 678,00	28 678,00	36 033,00	18 070,00	195 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 858,00	7 247,00	3 945,00	4 087,00	5 136,00	2 575,00	27 848,00
4220	Zakup środków żywności	231 700,00	257 000,00	105 000,00	83 300,00	168 000,00	67 000,00	912 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 900,00	4 158,00	5 405,00	5 405,00	2 911,00	30 768,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	4 989,00	7 900,00	4 158,00	5 405,00	5 405,00	2 911,00	30 768,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 100,00	2 600,00
RAZEM:		483 932,00	632 515,00	308 275,00	327 847,00	476 391,00	197 106,00	2 426 066,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		247 243,00	367 615,00	197 997,00	238 292,00	297 986,00	126 865,00	1 475 998,00

Dział 801 Rozdział 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

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00	78 387,00	10 600,00	13 079,00	40 348,00	4 958,00	157 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	11 172,00	1 511,00	1 864,00	5 750,00	707,00	22 504,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 211,00	456 006,00	61 662,00	76 083,00	234 716,00	28 842,00	918 520,00
RAZEM:		73 178,00	545 565,00	73 773,00	91 026,00	280 814,00	34 507,00	1 098 863,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		73 178,00	545 565,00	73 773,00	91 026,00	280 814,00	34 507,00	1 098 863,00

Dział 854 Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	91 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 897,00
RAZEM:		0,00	109 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 946,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		0,00	109 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 946,00

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH na 2023 rok

Dział 801 Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Treść	SP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	1 290,00	3 474,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 625,00	155 136,00	268 761,00
	<i>płace obsługi</i>	112 500,00	153 600,00	266 100,00
	<i>nagroda - obsługa 1%</i>	1 125,00	1 536,00	2 661,00
	<i>jubileusz</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>odprawy</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 563,00	13 056,00	22 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 405,00	95 029,00	160 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 321,00	13 544,00	22 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 800,00	6 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00	55 000,00	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 510,00	4 510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	100,00	1 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 800,00	12 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	280,00	1 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00	22 710,00	36 086,00
	<i>nauczyciele</i>	10 050,00	17 721,00	27 771,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	3 326,00	4 989,00	8 315,00
	<i>emeryci</i>	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	300,00	350,00	650,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 027,00	380 192,00	640 219,00
	<i>płace nauczycieli</i>	237 158,00	359 198,00	596 356,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	16 000,00	16 500,00	32 500,00
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	1 869,00	2 594,00	4 463,00
	<i>jubileusz</i>	5 000,00	1 900,00	6 900,00
	<i>odprawy</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 270,00	31 331,00	53 601,00
RAZEM:		609 371,00	780 128,00	1 389 499,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		483 711,00	688 788,00	1 172 499,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na 2023 rok

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 500,00	3 300,00	1 400,00	2 100,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 609,00	679 023,00	359 560,00	241 390,00	240 925,00	2 396 507,00
	<i>płace obsługi</i>	<i>855 000,00</i>	<i>639 000,00</i>	<i>356 000,00</i>	<i>239 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>2 324 000,00</i>
	<i>nagroda - obsługa 1%</i>	<i>8 669,00</i>	<i>6 723,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>2 390,00</i>	<i>2 385,00</i>	<i>23 727,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>11 940,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 540,00</i>	<i>20 480,00</i>
	<i>odprawy</i>	<i>0,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 300,00</i>
	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 675,00	54 315,00	30 260,00	20 315,00	19 975,00	197 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 193,00	678 931,00	333 427,00	251 519,00	239 972,00	2 089 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 404,00	96 764,00	53 269,00	35 848,00	34 202,00	303 487,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 000,00	12 000,00	11 000,00	79 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii	900 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	2 900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	7 500,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	42 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 500,00	2 700,00	900,00	3 360,00	16 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	65 000,00	32 000,00	35 000,00	24 000,00	229 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 000,00	840,00	1 600,00	2 520,00	8 360,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	700,00	1 000,00	300,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 000,00	8 000,00	4 760,00	38 760,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 195,00	281 821,00	154 031,00	96 070,00	89 902,00	849 019,00
	<i>nauczyciele</i>	128 697,00	175 359,00	121 763,00	69 574,00	58 688,00	554 081,00
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	24 945,00	22 451,00	9 978,00	7 068,00	6 652,00	71 094,00
	<i>emeryci</i>	73 553,00	84 011,00	22 290,00	19 428,00	24 562,00	223 844,00
4480	Podatek od nieruchomości	106,00	106,00	106,00	59,00	0,00	377,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 720,00	1 000,00	1 000,00	5 720,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	30 000,00	6 500,00	3 000,00	6 000,00	61 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 402 826,00	3 137 783,00	1 692 924,00	1 197 037,00	1 070 717,00	9 501 287,00
	<i>płace nauczycieli</i>	2 081 830,00	2 716 621,00	1 438 279,00	1 041 995,00	977 653,00	8 256 378,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	190 000,00	208 800,00	138 000,00	80 200,00	85 000,00	702 000,00
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	19 446,00	26 562,00	18 245,00	8 742,00	8 064,00	81 059,00
	<i>jubileusz</i>	91 350,00	65 000,00	12 000,00	32 300,00	0,00	200 650,00
	<i>odprawy</i>	20 200,00	60 000,00	56 000,00	33 800,00	0,00	170 000,00
	<i>inne</i>	0,00	60 800,00	30 400,00	0,00	0,00	91 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 644,00	306 748,00	213 180,00	100 530,00	97 920,00	945 022,00
RAZEM:		5 527 752,00	6 186 801,00	3 417 717,00	2 364 868,00	2 207 653,00	19 704 791,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		4 262 351,00	4 983 564,00	2 689 120,00	1 849 639,00	1 709 711,00	15 494 385,00

Dział 801 Rozdział 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 656,00	39 307,00	55 301,00	17 270,00	19 558,00	180 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00	5 602,00	7 882,00	2 461,00	2 787,00	25 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	11 390,00	12 729,00	2 982,00	3 350,00	42 176,00
	<i>nauczyciele</i>	11 725,00	11 390,00	12 729,00	2 982,00	3 350,00	42 176,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	5 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 014,00	240 866,00	316 662,00	112 644,00	154 334,00	1 115 520,00
	<i>płace nauczycieli</i>	<i>273 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>293 000,00</i>	<i>104 100,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>1 010 100,00</i>
	<i>dodatek motywacyjny</i>	<i>16 200,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>69 100,00</i>
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	<i>1 814,00</i>	<i>1 466,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>644,00</i>	<i>934,00</i>	<i>6 920,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>
	<i>odprawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 032,00	17 799,00	25 041,00	7 820,00	8 840,00	81 532,00
RAZEM:		383 362,00	315 964,00	418 615,00	143 177,00	189 369,00	1 450 487,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		371 637,00	304 574,00	405 886,00	140 195,00	186 019,00	1 408 311,00

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 256,00	15 900,00	5 000,00	9 000,00	45 156,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 107,00	22 800,00	8 190,00	8 886,00	3 566,00	60 549,00
RAZEM:		25 107,00	33 056,00	24 090,00	14 386,00	13 066,00	109 705,00

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 800,00	3 660,00	660,00	4 944,00	14 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 140,00	350 571,00	188 921,00	197 253,00	194 132,00	1 248 017,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	274 000,00	295 000,00	180 000,00	195 300,00	177 000,00	1 121 300,00
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	40 000,00	52 100,00	7 050,00	0,00	15 210,00	114 360,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	3 140,00	3 471,00	1 871,00	1 953,00	1 922,00	12 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 290,00	25 075,00	15 300,00	16 601,00	15 045,00	95 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 644,00	55 618,00	33 894,00	36 761,00	33 343,00	211 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 361,00	7 927,00	4 831,00	5 239,00	4 752,00	30 110,00
4220	Zakup środków żywności	350 000,00	450 000,00	190 000,00	235 000,00	205 000,00	1 430 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 315,00	6 237,00	5 821,00	4 989,00	33 262,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	7 900,00	8 315,00	6 237,00	5 821,00	4 989,00	33 262,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
RAZEM:		760 835,00	900 306,00	442 843,00	497 335,00	463 205,00	3 064 524,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		400 435,00	439 191,00	242 946,00	255 854,00	248 272,00	1 586 698,00

Dział 801 Rozdział 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

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 077,00	4 958,00	8 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	439,00	707,00	1 146,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	17 902,00	28 842,00	46 744,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	21 418,00	34 507,00	55 925,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		0,00	0,00	0,00	21 418,00	34 507,00	55 925,00

Dział 801 Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 422,00	129 506,00	309 716,00	15 558,00	20 516,00	551 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 892,00	18 458,00	44 142,00	2 217,00	2 924,00	78 633,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 570,00	753 379,00	1 801 721,00	90 505,00	119 347,00	3 209 522,00
RAZEM:		531 884,00	901 343,00	2 155 579,00	108 280,00	142 787,00	3 839 873,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		531 884,00	901 343,00	2 155 579,00	108 280,00	142 787,00	3 839 873,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" na 2023 rok

Lp.		Plan na 2023 r.
I	PRZYCHODY	2 441 316,00
A	Bieżące	2 381 316,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 800 000,00
2.	Dotacje celowe na zadania	59 616,00
3.	Wpływy z usług	279 700,00
4.	Darowizny	2 000,00
5.	Pozostałe przychody	240 000,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	238 000,00
B	Majątkowe	60 000,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	60 000,00
2.	Inne	
	RAZEM II i III	2 441 316,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	2 381 316,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 977,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	130 100,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	23 849,00
3.	Zakup usług obcych	300 300,00
4.	Zakup energii	400 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00
6.	Pozostałe koszty	87 620,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	238 000,00
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	76 270,00
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	60 000,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	60 000,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	60 000,00
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	25 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2023 rok

Lp.		Plan na 2023 r.
I	PRZYCHODY	925 000,00
A	Bieżące	925 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	916 500,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	1 000,00
4.	Darowizny	3 500,00
5.	Pozostałe przychody	4 000,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	925 000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	925 000,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 000,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	
2.	Inne świadczenia pracownicze	14 000,00
3.	Zakup usług obcych	16 000,00
4.	Zakup energii	40 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
6.	Pozostałe koszty	10 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Plan finansowy Muzeum Ustrońskiego na 2023 rok

Lp.		Plan na 2023 r.
I	PRZYCHODY	813 900,00
A	Bieżące	813 900,00
1.	Dotacja podmiotowa	759 900,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	50 000,00
4.	Darowizny	
5.	Pozostałe przychody	4 000,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	813 900,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	813 900,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 000,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	
2.	Inne świadczenia pracownicze	11 000,00
3.	Zakup usług obcych	8 000,00
4.	Zakup energii	160 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
6.	Pozostałe koszty	17 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	9 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz