

z dnia 14 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2024 r. w kwocie	131.411.740,77 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	116.421.594,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	14.990.146,17 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2024 r. w kwocie	149.527.121,95 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	122.734.572,58 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	26.792.549,37 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	18.115.381,18 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 18.115.381,18 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 3.305.625,08 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 4.309.756,10 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	21.809.756,10 zł
w tym z tytułu:	
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie	7.000.000,00 zł
2) kredytu w kwocie	7.000.000,00 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	3.500.000,00 zł
4) 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	

oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie

4.309.756,10 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów
w tym z tytułu:

3.694.374,92 zł

1) spłat kredytów w kwocie

3.404.000,00 zł

2) spłat pożyczek w kwocie

290.374,92 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

300.000,00 zł

2) celowe w kwocie

297.000,00 zł

w tym:

a) na zarządzanie kryzysowe

275.000,00 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) wydatki na realizację zadań budżetu obywatelskiego - zgodnie z załącznikiem nr 9 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 oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 (w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Nr/2023
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2024 r.	Dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		3 350,35	3 350,35	-	-	-
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	3 350,35	3 350,35			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		193 800,00	193 800,00	-	-	-
400	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	193 800,00	193 800,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 303 194,00	2 261 150,00	-	3 042 044,00	-
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	235,00	235,00			

600	Wpływy z różnych opłat	0690	95 000,00	95 000,00			
600	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	1 200 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	190,00	190,00			
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000,00	6 000,00			
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	959 725,00	959 725,00			
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 242 044,00			2 242 044,00	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	800 000,00			800 000,00	
630	TURYSTYKA		985 016,63	-	-	985 016,63	985 016,63
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	985 016,63			985 016,63	985 016,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 702 588,27	2 044 805,09	-	1 657 783,18	172 371,14
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	42 838,05	42 838,05			
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	1 669 967,04	1 669 967,04			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	36 462,04			36 462,04	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 448 450,00			1 448 450,00	
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00			500,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 900,00	10 900,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	213 100,00	213 100,00			
700	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	172 371,14			172 371,14	172 371,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		128 420,00	128 420,00	-	-	-
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	320,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	128 100,00	128 100,00			

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		322 566,00	322 566,00	-	-	-
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	2 500,00			
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	17 000,00	17 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 420,00	9 420,00			
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	2 000,00			
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	25 000,00			
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	166 581,00	166 581,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	65,00	65,00			

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		1 771,00	1 771,00	-	-	-
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	1 771,00	1 771,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		26 000,00	26 000,00	-	-	-
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	25 000,00	25 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	1 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		66 273 525,01	66 273 525,01	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	27 681 391,00	27 681 391,00			

756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 872 104,00	2 872 104,00			
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	282 000,00	282 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	24 700 000,00	24 700 000,00			
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	600 000,00	600 000,00			
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	60 000,00			
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	4 700 000,00	4 700 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	100 000,00	100 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 930,01	2 930,01			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 000 000,00	1 000 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 600 000,00	2 600 000,00			
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	35 000,00	35 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	100,00	100,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	150 000,00	150 000,00			

756	Wpływy z różnych dochodów	0970	800 000,00	800 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 690 764,31	22 690 764,31	-	-	-
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	271 192,31	271 192,31			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	3 582 700,00	3 582 700,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	18 836 872,00	18 836 872,00			
758	w tym część oświatowa	2920	18 836 872,00	18 836 872,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 780 165,00	3 780 165,00	-	-	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	246 500,00	246 500,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 059 000,00	1 059 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	1 173 800,00	1 173 800,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	560,00	560,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	505 000,00	505 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	773 805,00	773 805,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	21 500,00	21 500,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		2 681 865,00	2 681 865,00	-	-	-
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 640 000,00	1 640 000,00			

852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120,00	120,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 700,00	8 700,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	169 881,00	169 881,00			
852	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	2 064,00	2 064,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	753 376,00	753 376,00			
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	92 392,00	92 392,00			
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	15 300,00	15 300,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 704,00	25 704,00	-	-	-
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	25 704,00	25 704,00			

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 248,00	7 248,00	-	-	-
854	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	7 248,00	7 248,00			
855	RODZINA		5 090 155,00	5 090 155,00	-	-	-
855	Wpływy z usług	0830	312 000,00	312 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 500,00	6 500,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	38 500,00	38 500,00			
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	4 309 127,00	4 309 127,00			
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	376 733,00	376 733,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 145,00	47 145,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 028 888,20	10 657 785,84	52 000,00	8 371 102,36	-
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 823 078,00	7 823 078,00			

900	Wpływy z różnych opłat	0690	11 707,84	11 707,84			
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	2 736 000,00	2 736 000,00			
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	2054	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
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	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	40 000,00			40 000,00	
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 331 102,36			8 331 102,36	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		457 200,00	160 200,00	-	297 000,00	-
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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 100,00	5 100,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	297 000,00			297 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		706 320,00	69 120,00	-	637 200,00	-
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	65 000,00	65 000,00			
926	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120,00	120,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00			
926	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	637 200,00			637 200,00	
DOCHODY OGÓŁEM:			131 411 740,77	116 421 594,60	52 000,00	14 990 146,17	1 157 387,77
Dochody majątkowe:			14 990 146,17				
Dochody bieżące:			116 421 594,60				

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Nr/2023
Rady Miasta Ustroń
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 600,00
	01009	Spółki wodne	60 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 800,00
	40001	Dostarczanie ciepła	193 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	193 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 760 905,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 159 725,00
		Wydatki bieżące, w tym:	959 725,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 725,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 725,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 937 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 536 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 536 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 401 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 401 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 401 000,00
	60019	Płatne parkowanie	363 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	363 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	85 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00
	60095	Pozostała działalność	88 180,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 680,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 680,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 680,00

630		TURYSTYKA	363 000,00
	63095	Pozostała działalność	363 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	363 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 779 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 424 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 424 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	989 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	939 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	106 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	411 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	71035	Cmentarze	81 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	81 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 691 299,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 581,00
		Wydatki bieżące, w tym:	166 581,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 581,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 581,00
	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)	347 730,00
		Wydatki bieżące, w tym:	302 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 850,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 850,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 411 177,91
		Wydatki bieżące, w tym:	19 286 177,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 256 177,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 465 797,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 790 380,02

		Wydatki majątkowe, w tym:	125 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	125 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	651 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 927 506,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 877 506,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 006,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 706,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 152 304,60
		Wydatki bieżące, w tym:	1 152 304,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151 240,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnich 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	1 771,00
	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

	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 471,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 471,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 471,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 457 755,11
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	778 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	453 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	325 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	325 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	1 028 255,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 028 255,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 255,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 735,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 520,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 150,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00

	75495	Pozostała działalność	615 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	315 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 890 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 890 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 890 000,00
		Wydatki na obsługę długu	2 890 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	638 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	597 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	597 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 987 883,12
	80101	Szkoły podstawowe	21 241 021,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 091 021,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 834,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 057 187,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 961 616,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 095 571,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 294,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 509 294,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 244,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 763,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 481,00
80104	Przedszkola	10 982 256,12
	Wydatki bieżące, w tym:	10 982 256,12
	Dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 310,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 491 946,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 904,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 760 042,00
80107	Świetlice szkolne	1 760 572,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 760 572,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 760 572,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 074,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 498,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	534 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 143,00
	Wydatki bieżące, w tym:	173 143,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 143,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 143,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 718 721,00
	Wydatki bieżące, w tym:	5 718 721,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 360,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690 361,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 053,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 308,00

	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	1 591 944,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 591 944,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 591 944,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 944,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 385 467,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 385 467,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 467,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 467,00
	80195	Pozostała działalność	90 965,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 965,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 728 314,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 114 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	701 704,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 296,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 296,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	152 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	152 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00

	85158	Izby wytrzeźwień	34 314,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 314,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 314,00
	85195	Pozostała działalność	412 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	412 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 199 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 619 607,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 609 607,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 599 007,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 007,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 876,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 876,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 876,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 876,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 055,00
		Wydatki bieżące, w tym:	340 055,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 301,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 754,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 754,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
85216	Zasiłki stałe	388 629,00
	Wydatki bieżące, w tym:	388 629,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 629,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 211 956,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 171 956,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 168 756,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 893,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 863,00
	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	1 169 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 169 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 166 300,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 311,00
	Wydatki bieżące, w tym:	40 311,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 311,00
85295	Pozostała działalność	133 356,00
	Wydatki bieżące, w tym:	133 356,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 392,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 964,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 664,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 704,00
	85395	Pozostała działalność	25 704,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 704,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 360,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 712,00
		Wydatki bieżące, w tym:	113 712,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 712,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 712,00
	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	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	7 248,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 248,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 248,00
855		RODZINA	7 594 472,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 857,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 269 857,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750 353,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 504,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 396,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 108,00
85503	Karta Dużej Rodziny	758,00
	Wydatki bieżące, w tym:	758,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608,00
85504	Wspieranie rodziny	163 321,00
	Wydatki bieżące, w tym:	163 321,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 421,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 892,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 529,00
85508	Rodziny zastępcze	797 611,00
	Wydatki bieżące, w tym:	797 611,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 611,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 611,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 512,00
	Wydatki bieżące, w tym:	55 512,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 512,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 512,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 902 680,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 902 680,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896 680,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 880,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 800,00

	85595	Pozostała działalność	384 233,00
		Wydatki bieżące, w tym:	384 233,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 211,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 022,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 722,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 306 958,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 683 019,37
		Wydatki bieżące, w tym:	1 032 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 032 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 651 019,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	11 651 019,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 651 019,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 846 949,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 846 949,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 846 274,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 494 445,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 828,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 096 561,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 096 561,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 096 561,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 561,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 499 221,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 844 471,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 844 471,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 844 471,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 654 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 654 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 654 750,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	105 950,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 560 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 250 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	310 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	310 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 707,84
		Wydatki bieżące, w tym:	11 707,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 707,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 707,84
	90095	Pozostała działalność	503 550,00
		Wydatki bieżące, w tym:	503 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 550,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 550,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 279 810,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	367 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 015 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 015 000,00

	92116	Biblioteki	1 153 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 038 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 038 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	92118	Muzea	864 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	864 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	864 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	305 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	305 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 100,00
	92195	Pozostała działalność	574 210,00
		Wydatki bieżące, w tym:	574 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 210,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 580,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 835 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 088 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	443 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	645 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	645 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	747 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	747 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	520 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:		149 527 121,95

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		122 734 572,58
1)	Dotacje na zadania bieżące	7 311 018,00
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 994 083,45
3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	54 600,00
4)	Wydatki na obsługę długu	2 890 000,00
5)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 484 871,13
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 404 023,52
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 080 847,61
2. Wydatki majątkowe, w tym:		26 792 549,37
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	26 792 549,37
a)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 792 549,37
2)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu:	21 809 756,10
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 500 000,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4 309 756,10
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00
	4) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	131 411 740,77
	RAZEM (1+2)	153 221 496,87
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu:	3 694 374,92
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	149 527 121,95
	RAZEM (1+2)	153 221 496,87

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2024 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	166 581,00	1 225,00	65,00	166 581,00
			Dochody bieżące, w tym:	166 581,00	1 225,00	65,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 225,00		
		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	166 581,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			65,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				166 581,00
			Wydatki bieżące, w tym:				166 581,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				166 581,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 581,00

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	1 771,00			1 771,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 771,00			
		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	1 771,00			
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
752	75224		Kwalifikacja wojskowa				1 471,00
			Wydatki bieżące, w tym:				1 471,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 471,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 471,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 064,00			2 064,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 064,00			

		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	2 064,00			
852	85295		Pozostała działalność				2 064,00
			Wydatki bieżące, w tym:				2 064,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 064,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 064,00
855			RODZINA	4 309 127,00	130 120,00	47 145,00	4 309 127,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 309 127,00	130 120,00	47 145,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		57 291,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		70 709,00		
		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	4 309 127,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 145,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 252 857,00
			Wydatki bieżące, w tym:				4 252 857,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 750 353,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				502 504,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 396,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				472 108,00

855	85503		Karta Dużej Rodziny				758,00
			Wydatki bieżące, w tym:				758,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				758,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				608,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				55 512,00
			Wydatki bieżące, w tym:				55 512,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				55 512,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 512,00
OGÓŁEM:				4 482 743,00	131 345,00	47 210,00	4 482 743,00

PRZEMYSŁAW KORCZ
Przemysław Korcz

Załącznik nr 5
do Projektu Uchwały Nr/2023
Rady Miasta Ustroń
z dnia

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 759 725,00	1 759 725,00
			Dochody bieżące, w tym:	959 725,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 725,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 759 725,00
			Wydatki bieżące, w tym:		959 725,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		959 725,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		959 725,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500,00	21 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	21 500,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		21 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		21 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 500,00
OGÓŁEM:				1 781 225,00	1 781 225,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2024 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:	1 282 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 282 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 282 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 282 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 282 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		16 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 266 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 114 000,00
			dotacje na zadania bieżące		701 704,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		412 296,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		306 296,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		152 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 000,00
OGÓŁEM:			1 282 000,00	1 282 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 707,84	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 707,84	
			Dochody bieżące, w tym:	11 707,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 707,84	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 707,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 707,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 707,84
			Wydatki bieżące, w tym:		11 707,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 707,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 707,84
OGÓŁEM:				11 707,84	11 707,84

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 823 078,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 823 078,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 823 078,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 823 078,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 846 949,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 846 949,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 846 949,00
			Wydatki bieżące, w tym:		8 846 949,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 846 274,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 494 445,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 828,59
OGÓŁEM:				7 823 078,00 (*)	8 846 949,00

(*) 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących 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 2024 r. to kwota 1.023.871,00 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2024 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 336 928,63	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	390 020,37	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	-	Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.
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:	8 846 949,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	4 309 756,10	
		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	4 309 756,10	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 309 756,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 309 756,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 309 756,10
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 309 756,10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 309 756,10
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 309 756,10
OGÓŁEM:				4 309 756,10	4 309 756,10

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 210 346,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 044,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 242 044,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 044,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 331 102,36	
			Dochody majątkowe, w tym:	8 331 102,36	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 331 102,36	

926			KULTURA FIZYCZNA	637 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	637 200,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 210 346,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 242 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 242 044,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 242 044,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 242 044,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 242 044,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 331 102,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 381 102,36
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 381 102,36
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 381 102,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu		3 381 102,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 950 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 950 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 950 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu		4 950 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		637 200,00
	92601		Obiekty sportowe		637 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		637 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego		637 200,00
OGÓŁEM:				11 210 346,36	11 210 346,36

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	297 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	297 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		297 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		297 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		297 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		297 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		297 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”		150 000,00
			Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu		147 000,00
OGÓŁEM:				297 000,00	297 000,00

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - art. 65.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	209 100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	193 800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 800,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	15 300,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 300,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		209 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		193 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła		193 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:		193 800,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA		15 300,00
	85295		Pozostała działalność		15 300,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
OGÓŁEM:				209 100,00	209 100,00

8. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	502 077,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	92 392,00	
			Dochody bieżące, w tym:	92 392,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 392,00	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 704,00	
			Dochody bieżące, w tym:	25 704,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 248,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 248,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 248,00	
855			RODZINA	376 733,00	
			Dochody bieżące, w tym:	376 733,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 733,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		502 077,00
852			POMOC SPOŁECZNA		92 392,00
	85295		Pozostała działalność		92 392,00
			Wydatki bieżące, w tym:		92 392,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 392,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 704,00
	85395		Pozostała działalność		25 704,00
			Wydatki bieżące, w tym:		25 704,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		504,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 248,00
	85495		Pozostała działalność		7 248,00
			Wydatki bieżące, w tym:		7 248,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 248,00

855			RODZINA		376 733,00
	85595		Pozostała działalność		376 733,00
			Wydatki bieżące, w tym:		376 733,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		366 211,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 522,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 722,00
OGÓŁEM:				502 077,00	502 077,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 918 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	2 015 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 038 800,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	864 200,00
Dotacje celowe				683 018,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	110 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 704,00
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	34 314,00
5.	921	92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 603 018,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 470 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 470 000,00
Dotacje celowe				1 911 780,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	15 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	600	60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 680,00
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
6.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	678 000,00
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	20 000,00
9.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	30 000,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	155 000,00
11.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konservacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu"	155 100,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 381 780,00
OGÓŁEM:				7 984 798,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2024 (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	11 432 097,46	4 604 680,00	962 636,00	0,00	3 642 044,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	800 000,00	800 000,00	400 000,00		PG (kwota 400.000,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
3.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej	230 996,00	200 000,00	0,00		DU (kwota 200.000,00 zł)	
4.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 449 057,46	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	
6.		60016	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	0,00		DU (kwota 300.000,00 zł)	
7.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	2 000,00	1 000,00	1 000,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 800 044,00	2 350 000,00	107 956,00		PŁ (kwota 2.242.044,00 zł)	

9.		60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 680,00	3 680,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 418,55	1 310 000,00	1 250 000,00	0,00	60 000,00	0,00
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
11.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 993 064,27	1 000 000,00	1 000 000,00			
12.		70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	60 000,00	60 000,00	0,00		DU (kwota 60.000,00 zł)	
13.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	974 354,28	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 023 807,47	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
14.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
15.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			
16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	620 264,32	100 000,00	100 000,00			
17.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 703 490,52	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
19.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
20.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
21.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	8 378 490,52	300 000,00	300 000,00			

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 218,79	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	229 218,79	150 000,00	150 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	977 427,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	937 427,01	10 000,00	10 000,00			
25.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 980 815,78	18 615 769,37	4 523 910,91	0,00	14 091 858,46	0,00
26.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 091 660,56	3 411 019,37	29 917,01		PŁ (kwota 3.381.102,36 zł)	
27.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	8 496 125,98	5 219 000,00	909 243,90		RFIL - FG (kwota 4.309.756,10 zł)	
28.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 381 690,81	860 000,00	0,00		DU (kwota 860.000,00 zł)	
29.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	614 868,15	591 000,00	0,00		DU (kwota 591.000,00 zł)	
30.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 444 792,39	440 000,00	440 000,00			
31.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	714 405,28	400 000,00	400 000,00			
32.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 520 000,00	700 000,00	700 000,00			
33.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
34.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	92 451,00	1 000,00	1 000,00			

35.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00			
36.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 328 020,42	413 000,00	413 000,00			
37.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Goleszów do ul. Sportowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
38.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 548 335,00	6 146 100,00	1 196 100,00		PŁ (kwota 4.950.000,00 zł)	
39.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 623 816,19	310 000,00	310 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 100,00	420 100,00	123 100,00	0,00	297 000,00	0,00
40.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
41.		92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	155 100,00	155 100,00	5 100,00		PŁ (kwota 150.000,00 zł)	
42.		92120	Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu	150 000,00	150 000,00	3 000,00		PŁ (kwota 147.000,00 zł)	
	926		KULTURA FIZYCZNA	720 000,00	645 000,00	7 800,00	0,00	637 200,00	0,00
43.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	720 000,00	645 000,00	7 800,00		PŁ (kwota 637.200,00 zł)	
OGÓŁEM:				63 866 375,58	26 792 549,37	8 064 446,91	0,00	18 728 102,46	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały Nr...../2023
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
630		TURYSTYKA	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		<i>Rewitalizacja terenów wokół szczytu góry Skalica /BO/</i>	<i>30 000,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 204,12
	80104	Przedszkola	59 204,12
		Wydatki bieżące, w tym:	59 204,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 204,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 204,12
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>„Zielona sala pod orzechem” zlokalizowana będzie na ogrodzie Przedszkola nr 4 w Ustroniu, pod rosnącym orzechem od strony południowej /BO/</i>	<i>39 204,12</i>

855		RODZINA	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 650,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 650,00
		<i>Kolorowy plac zabaw /BO/</i>	<i>39 650,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		<i>Kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00

		Wymiana ławek rezerwowych oraz naprawa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Nierodzimiu /BO/	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów /BO/	40 000,00
OGÓŁEM:			308 854,12

DURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
(dodatkowe)**

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, listopad 2023 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1.	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	UM	172 371,14	0,00
2.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	985 016,63	0,00
3.	Śląskie. Przywracamy Błękit.	UM	52 000,00	54 600,00
OGÓŁEM:			1 209 387,77	54 600,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Podmiot dotujący	Cel
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 582 700,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 582 700,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 582 700,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 805,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 881,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 881,00		
	80104		Przedszkola	630 924,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 924,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	753 376,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 676,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 676,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 301,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 301,00		
	85216		Zasiłki stałe	381 629,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 629,00		

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 459,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 459,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 311,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 311,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie obsługi i utrzymania punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
	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		
OGÓŁEM:				5 144 881,00		

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW W PRZEDSZKOLACH na 2024 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	2 300,00	7 630,00	1 900,00	1 880,00	3 800,00	2 800,00	20 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 907,00	522 473,00	268 660,00	243 511,00	370 266,00	152 510,00	1 932 327,00
	<i>pláce obsługi</i>	<i>343 180,00</i>	<i>517 300,00</i>	<i>266 000,00</i>	<i>241 100,00</i>	<i>361 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>1 879 580,00</i>
	<i>nagroda - obsługa 1%</i>	<i>3 712,00</i>	<i>5 173,00</i>	<i>2 660,00</i>	<i>2 411,00</i>	<i>3 666,00</i>	<i>1 510,00</i>	<i>19 132,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>
	<i>odprawy</i>	<i>28 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 015,00</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	29 170,00	43 971,00	22 610,00	20 494,00	30 685,00	12 835,00	159 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 313,00	352 999,00	150 830,00	147 043,00	153 871,00	90 941,00	1 084 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 141,00	50 318,00	21 497,00	20 957,00	21 930,00	12 961,00	154 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 204,12	16 000,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00	7 000,00	106 204,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	11 250,00	10 500,00	500,00	500,00	1 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	650 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00	39 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00	400,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	47 000,00	19 000,00	15 000,00	24 500,00	15 000,00	142 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 900,00	700,00	2 100,00	1 600,00	1 500,00	8 800,00
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	100,00	200,00	50,00	0,00	500,00	0,00	850,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 300,00	2 500,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00	13 900,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 154,00	150 993,00	49 017,00	67 494,00	77 142,00	42 300,00	454 100,00
	<i>nauczyciele</i>	43 233,00	127 535,00	30 298,00	45 742,00	52 529,00	28 822,00	328 159,00
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	10 845,00	16 810,00	8 676,00	7 592,00	15 725,00	4 881,00	64 529,00
	<i>emeryci</i>	13 076,00	6 648,00	10 043,00	14 160,00	8 888,00	8 597,00	61 412,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	500,00	200,00	700,00	350,00	4 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	10 000,00	3 500,00	1 500,00	300,00	1 800,00	20 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 003,00	1 373 434,00	555 125,00	570 696,00	458 973,00	345 107,00	3 989 338,00
	<i>płace nauczycieli</i>	593 776,00	1 185 455,00	504 600,00	498 855,00	369 362,00	312 594,00	3 464 642,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	37 500,00	100 000,00	32 400,00	38 000,00	35 000,00	19 000,00	261 900,00
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	5 627,00	13 969,00	3 515,00	4 341,00	5 711,00	2 513,00	35 676,00
	<i>jubileusz</i>	0,00	0,00	14 610,00	29 500,00	6 000,00	11 000,00	61 110,00
	<i>odprawy</i>	18 400,00	50 300,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	87 100,00
	<i>inne</i>	30 700,00	23 710,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	78 910,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 150,00	163 940,00	45 645,00	50 201,00	65 195,00	29 580,00	418 711,00
RAZEM:		1 631 192,12	2 914 608,00	1 267 134,00	1 261 176,00	1 384 862,00	773 284,00	9 232 256,12
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		1 373 684,00	2 517 135,00	1 067 867,00	1 054 402,00	1 101 220,00	645 734,00	7 760 042,00

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	3 000,00	5 000,00	0,00	2 880,00	3 000,00	1 440,00	15 320,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00	426,00	200,00	726,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475,00	11 133,00	4 341,00	2 116,00	3 000,00	1 252,00	25 317,00
RAZEM:		6 475,00	16 133,00	4 441,00	4 996,00	6 426,00	2 892,00	41 363,00

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	1 030,00	3 060,00	1 790,00	2 260,00	2 000,00	1 150,00	11 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 585,00	327 462,00	173 720,00	179 578,00	241 996,00	119 160,00	1 257 501,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	213 450,00	324 220,00	172 000,00	177 800,00	239 600,00	84 000,00	<i>1 211 070,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	<i>34 320,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	2 135,00	3 242,00	1 720,00	1 778,00	2 396,00	840,00	<i>12 111,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	27 559,00	14 620,00	15 113,00	20 366,00	7 140,00	102 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 944,00	61 028,00	32 376,00	33 467,00	45 100,00	15 811,00	227 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 726,00	8 698,00	4 614,00	4 770,00	6 428,00	2 254,00	32 490,00
4220	Zakup środków żywności	156 000,00	303 000,00	105 000,00	89 200,00	153 000,00	72 000,00	878 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	10 303,00	5 423,00	5 423,00	7 049,00	2 712,00	37 417,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	6 507,00	10 303,00	5 423,00	5 423,00	7 049,00	2 712,00	<i>37 417,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 650,00	7 150,00
RAZEM:		445 575,00	743 110,00	339 543,00	329 811,00	475 939,00	221 877,00	2 555 855,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		280 898,00	426 747,00	227 330,00	232 928,00	313 890,00	146 015,00	1 627 808,00

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	21 106,00	110 574,00	0,00	9 239,00	62 337,00	2 820,00	206 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	15 753,00	0,00	1 317,00	8 885,00	402,00	29 381,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 424,00	643 245,00	0,00	53 745,00	362 638,00	16 406,00	1 199 458,00
RAZEM:		147 554,00	769 572,00	0,00	64 301,00	433 860,00	19 628,00	1 434 915,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		147 554,00	769 572,00	0,00	64 301,00	433 860,00	19 628,00	1 434 915,00

Dział 851 Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Treść	P-4	P-7	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
RAZEM:		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00

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	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 045,00
RAZEM:		0,00	113 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 712,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		0,00	113 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 712,00

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

PLAN WYDATKÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH na 2024 rok

Dział 801 Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Treść	SP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 550,00	5 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	203 010,00	336 310,00
	<i>płace obsługi</i>	131 980,00	201 000,00	332 980,00
	<i>nagroda - obsługa 1%</i>	1 320,00	2 010,00	3 330,00
	<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	11 218,00	17 085,00	28 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	103 454,00	186 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 887,00	14 744,00	26 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 500,00	6 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 600,00	22 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 602,00	36 411,00	61 013,00
	<i>nauczyciele</i>	20 264,00	29 904,00	50 168,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	4 338,00	6 507,00	10 845,00
	<i>emeryci</i>	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	850,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 100,00	7 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 581,00	346 757,00	658 338,00
	<i>płace nauczycieli</i>	291 187,00	317 962,00	609 149,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	18 000,00	23 300,00	41 300,00
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	2 394,00	3 095,00	5 489,00
	<i>jubileusz</i>	0,00	2 400,00	2 400,00
	<i>odprawy</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 070,00	37 375,00	66 445,00
RAZEM:		701 158,00	808 136,00	1 509 294,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		585 956,00	724 525,00	1 310 481,00

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Kozłowski

PLAN WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na 2024 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	10 754,00	10 880,00	3 000,00	3 200,00	4 000,00	31 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 108,00	938 896,00	482 881,00	304 885,00	294 489,00	3 067 259,00
	<i>płace obsługi</i>	<i>1 023 800,00</i>	<i>835 700,00</i>	<i>423 300,00</i>	<i>293 500,00</i>	<i>286 620,00</i>	<i>2 862 920,00</i>
	<i>nagroda - obsługa 1%</i>	<i>10 358,00</i>	<i>9 296,00</i>	<i>4 781,00</i>	<i>2 935,00</i>	<i>2 916,00</i>	<i>30 286,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>11 950,00</i>	<i>60 100,00</i>	<i>54 800,00</i>	<i>8 450,00</i>	<i>4 953,00</i>	<i>140 253,00</i>
	<i>odprawy</i>	<i>0,00</i>	<i>33 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 800,00</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	87 023,00	71 035,00	35 981,00	24 948,00	24 363,00	243 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	745 925,00	552 978,00	282 005,00	283 538,00	2 489 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 079,00	106 312,00	78 813,00	40 192,00	40 411,00	354 807,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	800,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	20 000,00	14 000,00	13 000,00	94 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 800,00	2 000,00	12 800,00
4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	17 000,00	67 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	5 900,00	5 200,00	1 600,00	2 500,00	17 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	70 000,00	42 000,00	43 000,00	33 000,00	286 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	800,00	2 200,00	2 000,00	9 200,00
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	2 600,00	700,00	700,00	1 000,00	600,00	5 600,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 500,00	10 350,00	8 000,00	53 850,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 718,00	358 913,00	218 850,00	123 432,00	114 549,00	1 097 462,00
	<i>nauczyciele</i>	180 703,00	238 838,00	180 408,00	90 303,00	77 121,00	767 373,00
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	33 619,00	26 027,00	13 014,00	9 218,00	8 676,00	90 554,00
	<i>emeryci</i>	67 396,00	94 048,00	25 428,00	23 911,00	28 752,00	239 535,00
4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	122,00	68,00	0,00	434,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	500,00	200,00	300,00	0,00	1 200,00
4520	Oplaty 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	3 500,00	1 000,00	2 400,00	1 000,00	3 500,00	11 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	38 000,00	10 000,00	3 900,00	5 500,00	82 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 205,00	3 224 420,00	2 506 688,00	1 282 133,00	1 261 514,00	10 708 960,00
	<i>płace nauczycieli</i>	2 020 951,00	2 712 061,00	2 220 763,00	1 080 748,00	1 122 715,00	9 157 238,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	210 000,00	213 000,00	142 500,00	70 500,00	90 000,00	726 000,00
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	22 754,00	29 759,00	22 425,00	9 825,00	9 599,00	94 362,00
	<i>jubileusz</i>	86 700,00	44 400,00	29 100,00	53 710,00	39 200,00	253 110,00
	<i>odprawy</i>	93 800,00	95 200,00	60 400,00	18 300,00	0,00	267 700,00
	<i>inne</i>	0,00	130 000,00	31 500,00	49 050,00	0,00	210 550,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 950,00	338 445,00	262 013,00	109 013,00	113 228,00	1 083 649,00
RAZEM:		5 434 019,00	6 365 558,00	4 441 826,00	2 407 726,00	2 374 192,00	21 023 321,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		4 567 365,00	5 463 033,00	3 929 354,00	2 047 076,00	2 023 043,00	18 029 871,00

Dział 801 Rozdział 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 162,00	49 249,00	75 367,00	23 352,00	24 599,00	237 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 287,00	7 019,00	10 742,00	3 328,00	3 506,00	33 882,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 593,00	13 969,00	19 231,00	7 231,00	6 050,00	71 074,00
	<i>nauczyciele</i>	24 593,00	13 969,00	19 231,00	7 231,00	6 050,00	71 074,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	800,00	1 800,00	900,00	700,00	7 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 171,00	273 300,00	404 311,00	125 271,00	139 001,00	1 303 054,00
	<i>płace nauczycieli</i>	330 260,00	247 300,00	375 000,00	115 000,00	120 000,00	1 187 560,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	16 800,00	15 000,00	26 500,00	9 400,00	11 000,00	78 700,00
	<i>nagroda - nauczyciele 0,7%</i>	2 511,00	1 900,00	2 811,00	871,00	966,00	9 059,00
	<i>jubileusz</i>	11 600,00	9 100,00	0,00	0,00	7 035,00	27 735,00
	<i>odprawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	22 296,00	34 128,00	10 574,00	11 135,00	107 633,00
RAZEM:		492 713,00	366 633,00	545 579,00	170 656,00	184 991,00	1 760 572,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		468 120,00	352 664,00	526 348,00	163 425,00	178 941,00	1 689 498,00

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	4 500,00	4 500,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 234,00	21 000,00	5 160,00	8 000,00	44 394,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	558,00	1 000,00	1 500,00	7 058,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 075,00	25 200,00	13 928,00	9 711,00	5 414,00	80 328,00
RAZEM:		29 075,00	36 434,00	35 486,00	15 871,00	14 914,00	131 780,00

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	3 270,00	3 150,00	2 500,00	3 150,00	5 000,00	17 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 842,00	359 257,00	215 433,00	271 690,00	213 787,00	1 428 009,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	330 470,00	350 000,00	213 300,00	269 000,00	211 670,00	1 374 440,00
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	33 730,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	39 430,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	3 642,00	3 557,00	2 133,00	2 690,00	2 117,00	14 139,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 090,00	29 750,00	18 131,00	22 865,00	17 992,00	116 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 263,00	65 890,00	40 150,00	50 634,00	39 843,00	258 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 874,00	9 391,00	5 722,00	7 217,00	5 679,00	36 883,00
4220	Zakup środków żywności	350 000,00	415 000,00	190 000,00	205 000,00	100 000,00	1 260 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 134,00	10 845,00	8 134,00	8 676,00	6 507,00	42 296,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	8 134,00	10 845,00	8 134,00	8 676,00	6 507,00	42 296,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
RAZEM:		830 473,00	893 283,00	480 070,00	569 232,00	389 808,00	3 162 866,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		469 069,00	464 288,00	279 436,00	352 406,00	278 301,00	1 843 500,00

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	16 921,00	5 641,00	22 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 412,00	804,00	3 216,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	98 438,00	32 813,00	131 251,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	117 771,00	39 258,00	157 029,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		0,00	0,00	0,00	117 771,00	39 258,00	157 029,00

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	144 233,00	181 636,00	261 157,00	22 562,00	20 521,00	630 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 556,00	25 888,00	37 221,00	3 216,00	2 925,00	89 806,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 049,00	1 056 639,00	1 519 237,00	131 252,00	119 375,00	3 665 552,00
RAZEM:		1 003 838,00	1 264 163,00	1 817 615,00	157 030,00	142 821,00	4 385 467,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		1 003 838,00	1 264 163,00	1 817 615,00	157 030,00	142 821,00	4 385 467,00

Dział 851 Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	22 000,00
RAZEM:		9 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	39 000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	17 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" na 2024 rok

Lp.		Plan na 2024 r.
I	PRZYCHODY	2 557 000,00
A	Bieżące	2 557 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	2 015 000,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	300 000,00
4.	Darowizny	
5.	Pozostałe przychody	242 000,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	240 000,00
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	2 557 000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	2 557 000,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 500,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	160 000,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	32 200,00
3.	Zakup usług obcych	306 550,00
4.	Zakup energii	400 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00
6.	Pozostałe koszty	100 050,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	240 000,00
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	28 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korp

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2024 rok

Lp.		Plan na 2024 r.
I	PRZYCHODY	1 162 300,00
A	Bieżące	1 047 300,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 038 800,00
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	115 000,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	115 000,00
2.	Inne	
	RAZEM II i III	1 162 300,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	1 047 300,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 000,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	
2.	Inne świadczenia pracownicze	20 300,00
3.	Zakup usług obcych	16 000,00
4.	Zakup energii	80 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
6.	Pozostałe koszty	5 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	115 000,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	115 000,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	115 000,00
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	7 500,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Plan finansowy Muzeum Ustrońskiego na 2024 rok

Lp.		Plan na 2024 r.
I	PRZYCHODY	918 200,00
A	Bieżące	918 200,00
1.	Dotacja podmiotowa	864 200,00
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	918 200,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	918 200,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 100,00
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	
2.	Inne świadczenia pracownicze	14 100,00
3.	Zakup usług obcych	8 000,00
4.	Zakup energii	160 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
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