

**UCHWAŁA NR XLV/635/2022
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 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 2022r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2023 r. w kwocie	106.307.624,06 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	96.374.218,28 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	9.933.405,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2023 r. w kwocie	128.054.825,81 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	105.630.822,76 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	22.424.003,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	21.747.201,75 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 21.747.201,75 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 1.634.850,65 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 7.602.595,00 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 5.509.756,10 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	28.112.351,10 zł
w tym z tytułu:	
1) papierów wartościowych	7.000.000,00 zł
2) kredytu w kwocie:	8.000.000,00 zł
3) pożyczki w kwocie:	0,00 zł
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 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	7.602.595,00 zł
5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5.509.756,10 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	6.365.149,35 zł

w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie:	2.104.000,00 zł
2) spłat pożyczek w kwocie:	751.393,25 zł
3) przelewy na rachunki lokat	3.509.756,10 zł

3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	170.000,00 zł
2) celowe w kwocie	280.000,00 zł

w tym:

a) na zarządzanie kryzysowe	258.000,00 zł
b) na nagrody w dziedzinie sportu	12.000,00 zł
c) na nagrody w dziedzinie kultury	10.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek 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 jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2023 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		350,35	350,35	-	-	-
020	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	350,35	350,35			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 476 598,19	1 968 027,18	131 643,18	4 508 571,01	973 571,01
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	390,00	390,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	90 000,00			
600	Wpływy z usług	0830	902 000,00	902 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	320,00			

600	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	131 643,18	131 643,18	131 643,18		
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	843 674,00	843 674,00			
600	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	973 571,01			973 571,01	973 571,01
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 500 000,00			2 500 000,00	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	1 035 000,00			1 035 000,00	
630	TURYSTYKA		985 016,65	-	-	985 016,65	985 016,65

630	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	985 016,65			985 016,65	985 016,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 611 100,94	1 874 850,09	-	1 736 250,85	-
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	77 550,09	77 550,09			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	108 000,00	108 000,00			
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 503 000,00	1 503 000,00			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	33 000,01			33 000,01	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	812 581,74			812 581,74	
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00			500,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 300,00	9 300,00			
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	2 000,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	175 000,00	175 000,00			

700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	890 169,10			890 169,10	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 700,00	120 700,00	-	-	-
710	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	120 600,00	120 600,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		498 430,37	498 430,37	154 058,81	-	-
750	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	12 000,00			
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	20 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 300,00	1 300,00			
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	66 741,56	66 741,56			
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	144 290,00	144 290,00			

750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	145 499,99	145 499,99	145 499,99		
750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	8 558,82	8 558,82	8 558,82		
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	40,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	-	-	-
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00			
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	-	-	-

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

756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	500 000,00	500 000,00			
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	300 000,00	300 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	3 600 000,00	3 600 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	140 000,00	140 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 646,25	3 646,25			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	900 000,00	900 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 250 000,00	2 250 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 000,00	37 000,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	34 000,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 200,00	108 200,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	700 000,00	700 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 564 878,94	18 564 878,94	-	-	-
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	101 630,94	101 630,94			

758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 203 896,00	2 203 896,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 259 352,00	16 259 352,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 708 798,00	3 708 798,00	-	-	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	246 500,00	246 500,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 118 000,00	1 118 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	1 224 000,00	1 224 000,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	500,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	357 000,00	357 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	746 798,00	746 798,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	16 000,00	16 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		2 517 361,00	2 517 361,00	-	-	-
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 568 000,00	1 568 000,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	100,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	8 200,00			

852	Wpływy z różnych dochodów	0970	196 323,00	196 323,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	655 027,00	655 027,00			
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	50 000,00	50 000,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	39 679,00	39 679,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		531 360,00	531 360,00	-	-	-
853	Wpływy z różnych dochodów	0970	513 000,00	513 000,00			
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	18 360,00	18 360,00			
855	RODZINA		4 616 526,00	4 616 526,00	-	-	-
855	Wpływy z usług	0830	336 400,00	336 400,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	21 000,00	21 000,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			

855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 088 971,00	4 088 971,00			
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	120 000,00	120 000,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	47 005,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 960 350,37	9 256 783,10	-	2 703 567,27	254 636,01
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 677 143,00	7 677 143,00			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	620,10	620,10			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	19 565,40	19 565,40			
900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 522 354,60	1 522 354,60			
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 100,00	2 100,00			

900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 000,00	35 000,00			
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	254 636,01			254 636,01	254 636,01
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	7 200,00			7 200,00	
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	80 000,00			80 000,00	
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 361 731,26			2 361 731,26	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		155 100,00	155 100,00	-	-	-
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			

921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	120 000,00	120 000,00			
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		7 000,00	7 000,00	-	-	-
925	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 000,00	7 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		34 450,00	34 450,00	-	-	-
926	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000,00	30 000,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 450,00	4 450,00			
DOCHODY OGÓLEM:			106 307 624,06	96 374 218,28	285 701,99	9 933 405,78	2 213 223,67
Dochody majątkowe:			9 933 405,78				
Dochody bieżące:			96 374 218,28				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/635/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 100,00
	01009	Spółki wodne	30 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 538 584,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	147 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	107 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 378 674,00
		Wydatki bieżące, w tym:	843 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 674,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 674,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 535 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 535 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 456 410,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 101 500,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 101 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	354 910,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	354 910,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 910,00
	60019	Płatne parkowanie	253 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	253 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	217 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	217 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 500,00
	60095	Pozostała działalność	86 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
630		TURYSTYKA	1 874 728,00
	63095	Pozostała działalność	1 874 728,00
		Wydatki bieżące, w tym:	274 728,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 728,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 600 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 617 600,50

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 100,50
		Wydatki bieżące, w tym:	571 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 900,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 539 200,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 539 200,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 200,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 417 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 027 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 027 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000,00
	70095	Pozostała działalność	89 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	47 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 730 646,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	144 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 290,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 490,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 280 458,80
		Wydatki bieżące, w tym:	14 775 458,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 406,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 539,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 698 513,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 186 862,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511 651,16
		Wydatki majątkowe, w tym:	505 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	505 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 922,00
		Wydatki bieżące, w tym:	386 922,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 922,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 422,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 631 744,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 631 744,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 544,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 944,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 600,00
	75095	Pozostała działalność	1 002 231,46
		Wydatki bieżące, w tym:	1 002 231,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 176,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 055,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 555,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 202 044,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	349 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 900,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	221 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	221 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	956 194,00
		Wydatki bieżące, w tym:	950 194,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 194,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 869,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 324,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
	75495	Pozostała działalność	2 622 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	222 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 140 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 140 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 140 000,00
		Wydatki na obsługę długu	3 140 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 977 303,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 658 291,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 759 791,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 733 291,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 186 406,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 546 885,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 898 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 898 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 898 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 499,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 389 499,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386 025,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 526,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 499,00
	80104	Przedszkola	9 539 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 538 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 078 180,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 441 560,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 668 599,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 772 961,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 450 487,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 450 487,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 487,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 176,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 311,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	237 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 505,00
		Wydatki bieżące, w tym:	146 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 505,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 505,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 490 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 490 590,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 864,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 468 726,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 406 030,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 696,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 154 788,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 154 788,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 788,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 788,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 839 873,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 839 873,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 839 873,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839 873,00
	80195	Pozostała działalność	70 470,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 470,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 470,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 467 860,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 178 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	741 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	616 363,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 637,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 637,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	437 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	437 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 560,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 560,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 560,00
	85195	Pozostała działalność	256 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	256 300,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 369 897,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 563 534,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 243 534,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 232 034,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 205,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 829,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 097,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 097,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 097,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 097,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 038,00
		Wydatki bieżące, w tym:	315 038,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 038,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	85216	Zasilki stałe	321 823,00

		Wydatki bieżące, w tym:	321 823,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 823,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 958,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 753 958,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750 758,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 311,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 447,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 940,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 080 940,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 280,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 380,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 907,00
		Wydatki bieżące, w tym:	37 907,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 907,00
	85295	Pozostała działalność	67 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	531 360,00
	85395	Pozostała działalność	531 360,00
		Wydatki bieżące, w tym:	531 360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 360,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 346,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 946,00
		Wydatki bieżące, w tym:	109 946,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 946,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 946,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
855		RODZINA	6 790 234,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 257,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 069 257,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 596,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 661,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 553,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 108,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	675,00
		Wydatki bieżące, w tym:	675,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 979,00
		Wydatki bieżące, w tym:	151 979,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 079,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 745,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 334,00
	85508	Rodziny zastępcze	666 959,00
		Wydatki bieżące, w tym:	666 959,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 959,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 959,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 039,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 039,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 039,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 039,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 738 325,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 738 325,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 732 325,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 425,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 900,00
	85595	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 710 243,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 712 184,55
		Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 555 184,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 554 184,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 554 184,55
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 839 863,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 839 863,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 839 269,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 560 373,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 895,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	712 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 906 635,89
		Wydatki bieżące, w tym:	666 635,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 635,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 635,89
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 980 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 336,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 568,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 368,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	144 768,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	144 768,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 768,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 240,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 910 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	135 240,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	135 240,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 240,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 185,50
		Wydatki bieżące, w tym:	20 185,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 185,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 185,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 210 378,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 210 378,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 210 378,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 378,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 274 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	191 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	93 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	92116	Biblioteki	916 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	916 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	916 500,00
	92118	Muzea	759 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	759 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	759 900,00
	92195	Pozostała działalność	547 380,00
		Wydatki bieżące, w tym:	547 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 380,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 010,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 370,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 750,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	8 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750,00
926		KULTURA FIZYCZNA	708 850,00
	92601	Obiekty sportowe	354 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	354 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	354 350,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00
WYDATKI OGÓLEM:			128 054 825,81

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM	Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:	105 630 822,76
1) Dotacje na zadania bieżące	5 932 731,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 597,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	281 083,67
4) Wydatki na obsługę długu	3 140 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 175 411,09
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 975 333,74
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200 077,35
2. Wydatki majątkowe, w tym:	22 424 003,05
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	22 423 003,05
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 860 000,00
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 563 003,05
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	28 112 351,10
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	7 602 595,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 509 756,10
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	4) Kredyt w banku krajowym	8 000 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	106 307 624,06
	RAZEM (1+2)	134 419 975,16
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	6 365 149,35
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	751 393,25
	2) Spłata kredytów	2 104 000,00
	3) Przelewy na rachunki lokat	3 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	128 054 825,81
	RAZEM (1+2)	134 419 975,16

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 290,00	650,00	40,00	144 290,00
			Dochody bieżące, w tym:	144 290,00	650,00	40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		650,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 290,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				144 290,00
			Wydatki bieżące, w tym:				144 290,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				144 290,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 490,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00

			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00			300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00
855			RODZINA	4 088 971,00	125 120,00	47 005,00	4 088 971,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 088 971,00	125 120,00	47 005,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55 291,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		67 709,00		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/635/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 878 674,00	1 878 674,00
			Dochody bieżące, w tym:	843 674,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 674,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 035 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 878 674,00
			Wydatki bieżące, w tym:		843 674,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		843 674,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		843 674,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 035 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 035 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	16 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	16 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		16 000,00

			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 679,00	39 679,00
			Dochody bieżące, w tym:	39 679,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 679,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		39 679,00
			Wydatki bieżące, w tym:		39 679,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		39 679,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 679,00
OGÓLEM:				1 934 353,00	1 934 353,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 180 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 180 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 180 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 180 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 178 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		741 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			Przychody budżetu, w tym:	5 509 756,10	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 509 756,10	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		2 000 000,00
			Rozchody budżetu, w tym:		3 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		3 509 756,10
OGÓLEM:				5 509 756,10	5 509 756,10

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	2 361 731,26	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 361 731,26	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 361 731,26	

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

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	188 360,00	
852			POMOC SPOLECZNA	50 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	18 360,00	
			Dochody bieżące, w tym:	18 360,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	
855			RODZINA	120 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	120 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	

		Wydatki budżetu, w tym:		188 360,00
852		POMOC SPOŁECZNA		50 000,00
	85295	Pozostała działalność		50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 360,00
	85395	Pozostała działalność		18 360,00
		Wydatki bieżące, w tym:		18 360,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		360,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360,00
855		RODZINA		120 000,00
	85595	Pozostała działalność		120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		120 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 505,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 495,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 495,00
OGÓŁEM:			188 360,00	188 360,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2023 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 476 400,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	916 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	759 900,00
Dotacje celowe				721 923,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	107 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	500 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 363,00
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	31 560,00
5.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 200 823,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 078 180,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 078 180,00
Dotacje celowe				1 365 696,00
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	240 728,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	593 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023	7 200,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	93 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 443 876,00
OGÓŁEM:				6 644 699,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2023 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 868 053,34	1 898 910,00	1 381 410,00	0,00	517 500,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalica (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)	1 035 000,00	1 035 000,00	517 500,00		PG (kwota 517.500,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej	5 270 143,34	135 000,00	135 000,00			
4.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	1 111 150,00	41 150,00	41 150,00			
5.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Leśnej	5 149 760,00	74 760,00	74 760,00			

7.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 401 000,00	103 000,00	103 000,00			
8.		60095	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem	400 000,00	9 000,00	9 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 761 253,14	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
9.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 761 253,14	1 600 000,00	750 000,00			850 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 657 909,13	2 929 200,50	1 922 051,01	0,00	1 007 149,49	0,00
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
11.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	3 492 264,77	1 499 200,50	1 499 200,50			
12.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	938 680,26	40 000,00	40 000,00			
13.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	7 186 964,10	1 350 000,00	342 850,51		WFOŚiGW (kwota 155.034,96 zł) BGK (kwota 852.114,53 zł)	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 245,36	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
14.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
15.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	274 790,91	5 000,00	5 000,00			
16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	468 454,45	150 000,00	150 000,00			
17.		75023	Zakup samochodu dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 860 255,16	2 752 000,00	852 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
18.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
19.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (elewacja)	512 200,00	1 000,00	1 000,00			
20.		75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
21.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
22.		75416	Modernizacja samochodu SM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
23.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	9 097 055,16	2 500 000,00	500 000,00		DU (kwota 1.900.000,00 zł)	
		85154				100 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 645 851,93	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00
24.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	1 177 825,36	1 000 000,00	1 000 000,00			
25.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 570 610,69	530 000,00	330 000,00			
		85154				200 000,00			
26.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 878 230,88	568 500,00	568 500,00			
27.		80104	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4	19 185,00	1 000,00	1 000,00			

	851		OCHRONA ZDROWIA	328 898,23	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt	230 949,00	100 000,00	100 000,00			
29.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
30.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolida elektrycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
31.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	62 949,23	2 000,00	2 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	970 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	930 000,00	320 000,00	320 000,00			
33.		85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 786 002,83	10 082 392,55	5 595 787,29	0,00	4 368 931,26	117 674,00
34.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	4 190 916,50	738 850,00	738 850,00			
35.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 365 700,55	2 639 334,55	277 603,29		PL (kwota 2.361.731,26 zł)	
36.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	6 677 775,12	2 650 000,00	650 000,00		RFIL - FG (kwota 2.000.000,00 zł)	

37.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 000,00	1 000,00			
38.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	500 615,01	25 000,00	25 000,00			
39.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
40.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	300 000,00	300 000,00			
41.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 081 380,25	150 000,00	150 000,00			
42.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00			
43.		90001	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	268 096,00	250 000,00	250 000,00			
44.		90004	Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
45.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	417 170,00	260 000,00	142 326,00			117 674,00
46.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron	943 220,76	400 000,00	400 000,00			
47.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	263 570,98	150 000,00	150 000,00			
48.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	656 239,78	250 000,00	250 000,00			
49.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	11 322 235,00	1 100 000,00	1 100 000,00			

50.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00	144 768,00	144 768,00			
51.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	466 464,58	30 000,00	30 000,00			
52.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 543 902,01	105 240,00	105 240,00			
53.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	12 344,00	7 200,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 7.200,00 zł)	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
54.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
OGÓŁEM:				89 031 469,12	22 424 003,05	13 662 748,30	0,00	7 793 580,75	967 674,00