



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 6155

UCHWAŁA NR LXXXV/751/2023 RADY MIASTA USTKA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Ustka na 2024 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1 i 3-4, 236 ust. 1 i 3-5, 237, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustka uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 103 212 187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 89 093 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 14 118 263,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 101 967 336,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 87 067 704,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 899 632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 244 850,88 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 244 850,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 836 855,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 290 189,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 300 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 335 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 64 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Ustka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Ustka związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Ustka w wysokości 10 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ustka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Ustka, 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,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Ustka związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Miasto Ustka, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miasto Ustka, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120 000,00 zł
2. celową w wysokości 1 980 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240 000,00 zł b.na wydatki związane z inwestycjami 1 740 000 zł

§ 17. W planie wydatków wyodrębnia się wydatki na odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 40 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ustka

Lena Iwan - Kucia

Załącznik Nr 1 - Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Miasta Ustka w 2024 roku

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 380 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	380 000,00
		0740 Wpływy z dywidend	380 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00
		0740 Wpływy z dywidend	1 000 000,00
600		Transport i łączność	6 938 783,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 938 783,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	603 783,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
	60019	Płatne parkowanie	1 000 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 384 955,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 420 300,00
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750 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	3 000 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0830 Wpływy z usług	70 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	130 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 964 655,00
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 158,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0830 Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 897,00
710		Działalność usługowa	200 000,00

71035		Cmentarze	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
750		Administracja publiczna	2 701 999,00
75011		Urzędy wojewódzkie	286 999,00
	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	286 999,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 260 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 385 354,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 339 426,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 210 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	391,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 210 215,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 485 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 998 013,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 071 396,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	926 617,00
758		Różne rozliczenia	20 958 546,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 735 213,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 735 213,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 386 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 173,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 837 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 822 110,00
801		Oświata i wychowanie	2 653 646,00
80101		Szkoły podstawowe	237 055,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	493,00
	0750	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	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	91 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
80104		Przedszkola	2 389 191,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	735,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 556,00
80195		Pozostała działalność	27 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 400,00
852		Pomoc społeczna	2 194 305,00
85202		Domy pomocy społecznej	91 080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 280,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 270,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 885,00
	0830	Wpływy z usług	84 385,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85216		Zasiłki stałe	949 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-4 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	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	63 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 106,00
	0830	Wpływy z usług	94 656,00
	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	30 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
85232		Centra integracji społecznej	391 320,00
	0830	Wpływy z usług	217 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00
	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	8 624,00
855		Rodzina	5 161 670,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 600,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 850,00
	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	4 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	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	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
	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	135 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	985 520,00
	0830	Wpływy z usług	785 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 641 005,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 721 005,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 721 005,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		78 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		800 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	800 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		17 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000,00
926	Kultura fizyczna		331 924,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		331 924,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 429,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 912,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 681,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 902,00
		Razem	103 212 187,00

Załącznik Nr 2 - Dochody bieżące

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Miasta Ustka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 380 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	380 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
600			Transport i łączność	1 337 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	60019		Platne parkowanie	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 536 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	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	3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 535 758,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 158,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 701 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 999,00
		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	286 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 260 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 385 354,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 339 426,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 210 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 210 215,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 485 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 998 013,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 071 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	926 617,00
	758		Różne rozliczenia	20 958 546,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 735 213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 735 213,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 386 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 837 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 822 110,00
801			Oświata i wychowanie	2 653 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 055,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	493,00
		0750	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	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	80104		Przedszkola	2 389 191,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 556,00
	80195		Pozostała działalność	27 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 400,00
852			Pomoc społeczna	2 024 305,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 885,00
		0830	Wpływy z usług	84 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85216		Zasilki stałe	949 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	63 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 106,00
		0830	Wpływy z usług	94 656,00
		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	30 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	221 320,00
		0830	Wpływy z usług	217 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
	855		Rodzina	5 161 670,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 850,00
		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	4 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		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	135 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	985 520,00
		0830	Wpływy z usług	785 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 563 005,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 721 005,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 721 005,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	926		Kultura fizyczna	108 341,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 341,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 429,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 912,00
Razem				89 093 924,00

Załącznik Nr 3 - Dochody majątkowe

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Miasta Ustka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 601 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 601 783,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	603 783,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 848 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 428 897,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 897,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	170 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000,00
926			Kultura fizyczna	223 583,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 583,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 681,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 902,00
			Razem	14 118 263,00

Załącznik Nr 4 - Wydatki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Miasta Ustka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40,00
	01030		Izby rolnicze	40,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40,00
600			Transport i łączność	8 968 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 002,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 387 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	60019		Płatne parkowanie	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	387 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
630			Turystyka	231 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 996 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 537 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 055 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 897,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			Działalność usługowa	524 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	253 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
750			Administracja publiczna	13 742 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 514,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 133 798,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 757,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
	75095		Pozostała działalność	682 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00
	752		Obrona narodowa	200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 473,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	935 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	75495		Pozostała działalność	50,00
		4260	Zakup energii	50,00
	757		Obsługa długu publicznego	5 447 295,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 447 295,12
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 347 295,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 106 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 492 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 776 574,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 760,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 888 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 960,00
	80104		Przedszkola	9 067 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00
		4220	Zakup środków żywności	330 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 507,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 200,00
	80107		Świetlice szkolne	664 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 486,00
	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	608 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 136,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 030,00
80195			Pozostała działalność	512 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 802,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 360,00
851			Ochrona zdrowia	1 461 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	7 940 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasiłki stałe	945 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 024 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 951,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 358 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 037 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	41 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 876,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 376,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 624,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
	85495		Pozostała działalność	16 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 918,00
855			Rodzina	6 824 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 322 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	184 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 178,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 484 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 721 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 305 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	931 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	221 683,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 683,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 555 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 537,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 537,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	322 350,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00
Razem				101 967 336,12

Załącznik Nr 5 - Wydatki bieżące

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Miasta Ustka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40,00
	01030		Izby rolnicze	40,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40,00
600			Transport i łączność	2 523 140,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	60019		Płatne parkowanie	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	387 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	231 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 341 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 112 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 055 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
710			Działalność usługowa	523 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	252 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	71095		Pozostała działalność	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
750			Administracja publiczna	13 742 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 959,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 514,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 133 798,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 757,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
	75095		Pozostała działalność	682 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 473,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	935 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	75495		Pozostała działalność	50,00
		4260	Zakup energii	50,00
757			Obsługa długu publicznego	5 447 295,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 447 295,12
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 347 295,12
758			Różne rozliczenia	366 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 472 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 756 574,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 760,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 888 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 960,00
	80104		Przedszkola	9 067 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00
		4220	Zakup środków żywności	330 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 507,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 200,00
	80107		Świetlice szkolne	664 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 486,00
	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	608 406,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 136,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 030,00
	80195		Pozostała działalność	512 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 802,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 360,00
851			Ochrona zdrowia	1 461 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	7 739 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasiłki stałe	945 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 024 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 951,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 358 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	836 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	41 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	69 876,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 376,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 624,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
	85495		Pozostała działalność	16 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 918,00
	855		Rodzina	6 824 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 322 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	184 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 178,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 847 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 721 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 305 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	931 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	208 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 055 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 537,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 537,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	926		Kultura fizyczna	322 350,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00
Razem				87 067 704,12

Załącznik Nr 6 - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta Ustka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 445 602,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 002,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 376 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 655 347,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 425 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 897,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 740 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	201 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 683,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 683,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 683,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Razem	14 899 632,00

Załącznik Nr 7 - Rozchody

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan rozchodów Miasta Ustka w 2024 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 024 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	220 850,88
	Razem	1 244 850,88

Załącznik Nr 8 - Dotacje

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ustka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
750	75023	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 683,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 537,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
926	92695	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				2 160 000,00	0,00	676 855,00	2 935 400,00	0,00	1 354 789,00

Załącznik Nr 9 - Ochrona środowiska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Ustka w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem				25 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				25 000,00

Załącznik Nr 10 - Gospodarka odpadami

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Ustka w 2024 roku

			Dochody	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 721 005,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 721 005,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 721 005,00
Razem				6 721 005,00

			Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 721 005,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 721 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 305 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
Razem				6 721 005,00

Załącznik Nr 11 - GPRPAiPN

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ustka w 2024 roku**

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
Razem				1 400 000,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 482,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
Razem				1 400 000,00

Załącznik Nr 12 - Zadania zlecone

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Miasta Ustka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

			Dochody	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
				Wartość
750			Administracja publiczna	286 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 959,00
		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	286 959,00
852			Pomoc społeczna	102 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 400,00
		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	63 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00
		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	30 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	4 135 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00
		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	4 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		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	135 000,00
Razem				4 524 783,00

			Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
				Wartość
750			Administracja publiczna	286 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 514,00
852			Pomoc społeczna	102 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	4 135 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
Razem				4 524 783,00

Załącznik Nr 13 - Umowy i porozumienia

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Miasta Ustka związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

			Dochody	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
855			Rodzina	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem				200 000,00

			Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	504 002,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 002,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 002,00
750			Administracja publiczna	3 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
Razem				663 172,00

Załącznik Nr 14 - Dotacje celowe

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miasta Ustka w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	427 556,00
	80104		Przedszkola	427 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 556,00
852			Pomoc społeczna	1 424 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	945 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
Razem				1 851 916,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 740 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00
Razem				1 740 000,00

Załącznik Nr 15 - Dochody FP COVID-19

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta Ustka w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Roboty remontowe w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Zbawiciela w Ustce”	196 000,00
			Razem	196 000,00

Załącznik Nr 16 - Wydatki Polski Ład

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LXXXV/751/2023
Rady Miasta Ustka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu

Polski Ład Gminy Miasto Ustka w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	4 998 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa ul. T. Kościuszki, ul. Plac Wolności oraz łączącego te ulice skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka”	4 998 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 897,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 928 897,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej”	2 928 897,00
Razem				7 926 897,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	4 998 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa ul. T. Kościuszki, ul. Plac Wolności oraz łączącego te ulice skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka”	4 998 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 897,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 928 897,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej”	2 928 897,00
Razem				7 926 897,00