

**UCHWAŁA NR X/120/2024  
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

**Rada Miasta Ustroń uchwała:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu na 2025 r. w kwocie	<b>148 909 154,60 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>136 987 962,47 zł</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>11 921 192,13 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2025 r. w kwocie	<b>159 654 925,14 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>135 221 912,33 zł</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>24 433 012,81 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	<b>10 745 770,54 zł</b>
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10 745 770,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, pożyczki w kwocie 2 566 127,21 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 179 643,33 zł.	

**§ 3.**

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	<b>15 179 643,33 zł</b>
w tym z tytułu:	
1) kredytu w kwocie	<b>7.000.000,00 zł</b>
2) pożyczki w kwocie	<b>7.000.000,00 zł</b>
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2024 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	<b>1 179 643,33 zł</b>
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	<b>4 433 872,79 zł</b>
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów w kwocie	<b>3 996 000,00 zł</b>
2) spłat pożyczek w kwocie	<b>437 872,79 zł</b>

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

#### § 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	<b>300.000,00 zł</b>
2) celowe w kwocie	<b>311 000,00 zł</b>
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	<b>286.000,00 zł</b>
b) na nagrody w dziedzinie sportu	<b>15.000,00 zł</b>
c) na nagrody w dziedzinie kultury	<b>10.000,00 zł</b>

#### § 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) wydatki na realizację zadań budżetu obywatelskiego - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### § 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

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

#### § 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu środków europejskich,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (z wyłączeniem przeniesień między działami) związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
  - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### **§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Michał Kubok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/120/2024  
 Rady Miasta Ustroń  
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2025 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2025 r.	Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>3 606,47</b>	<b>3 606,47</b>	-	-	-
020	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 606,47	3 606,47			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>7 150 547,23</b>	<b>2 275 873,00</b>	-	<b>4 874 674,23</b>	-
600	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	76 701,00	76 701,00			
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	234,00	234,00			
600	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	1 200 000,00			

600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>190,00</b>	190,00			
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>15 000,00</b>	15 000,00			
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	<b>983 748,00</b>	983 748,00			
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	<b>3 074 674,23</b>			3 074 674,23	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	<b>1 800 000,00</b>			1 800 000,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 581 034,90</b>	<b>2 068 531,00</b>		<b>1 512 503,90</b>	-
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	<b>37 599,83</b>	37 599,83			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	<b>94 380,13</b>	94 380,13			
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	<b>1 803 701,04</b>	1 803 701,04			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	<b>47 676,90</b>			47 676,90	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	<b>1 464 327,00</b>			1 464 327,00	

700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	<b>500,00</b>			500,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>16 900,00</b>	16 900,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>115 950,00</b>	115 950,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>153 320,00</b>	<b>153 320,00</b>	-	-	-
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>320,00</b>	320,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>153 000,00</b>	153 000,00			-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>627 252,05</b>	<b>220 309,00</b>	-	<b>406 943,05</b>	<b>406 943,05</b>
750	Wpływy z różnych opłat	0690	<b>2 500,00</b>	2 500,00			
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	<b>15 000,00</b>	15 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>9 420,00</b>	9 420,00			
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	<b>1 500,00</b>	1 500,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>5 000,00</b>	5 000,00			
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	<b>186 844,00</b>	186 844,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	<b>45,00</b>	45,00			

750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	<b>349 971,02</b>			349 971,02	349 971,02
750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	<b>56 972,03</b>			56 972,03	56 972,03
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	-	-	-
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	<b>3 200,00</b>	3 200,00			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>2 262,00</b>	<b>2 262,00</b>	-	-	-
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	<b>2 262,00</b>	2 262,00	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	-	-	-

754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	<b>25 000,00</b>	25 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	<b>1 000,00</b>	1 000,00			
754	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	<b>235 000,00</b>	235 000,00			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>103 400 556,53</b>	<b>103 400 556,53</b>	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	<b>60 028 506,91</b>	60 028 506,91			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	<b>6 306 789,20</b>	6 306 789,20			
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	<b>261 000,00</b>	261 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	<b>24 999 000,00</b>	24 999 000,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	<b>137 000,00</b>	137 000,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	<b>133 000,00</b>	133 000,00			
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	<b>600 000,00</b>	600 000,00			
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	<b>62 000,00</b>	62 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	<b>400 000,00</b>	400 000,00			



756	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	<b>5 200 000,00</b>	5 200 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	<b>110 000,00</b>	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	<b>97 000,00</b>	97 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	<b>2 930,42</b>	2 930,42			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	<b>1 050 000,00</b>	1 050 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	<b>2 600 000,00</b>	2 600 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	<b>1 000,00</b>	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	<b>37 080,00</b>	37 080,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	<b>35 000,00</b>	35 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	<b>250,00</b>	250,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	<b>140 000,00</b>	140 000,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>1 200 000,00</b>	1 200 000,00			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 174 042,89</b>	<b>5 174 042,89</b>	-	-	-
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>200 000,00</b>	200 000,00			
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	<b>511 274,89</b>	511 274,89			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	<b>4 462 768,00</b>	4 462 768,00			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 662 326,00</b>	<b>3 662 326,00</b>	-	-	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	<b>355 636,00</b>	355 636,00			

801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	<b>1 135 500,00</b>	1 135 500,00			
801	Wpływy z usług	0830	<b>1 382 600,00</b>	1 382 600,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>590,00</b>	590,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>762 000,00</b>	762 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	<b>26 000,00</b>	26 000,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 238 308,00</b>	<b>3 238 308,00</b>	-	-	-
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	<b>32,00</b>	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	<b>1 814 000,00</b>	1 814 000,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>120,00</b>	120,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	<b>28 700,00</b>	28 700,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>257 579,00</b>	257 579,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	<b>10 899,00</b>	10 899,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	<b>872 622,00</b>	872 622,00			

852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	<b>239 056,00</b>	239 056,00			
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	<b>15 300,00</b>	15 300,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>11 021,00</b>	<b>11 021,00</b>	-	-	-
854	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	<b>11 021,00</b>	11 021,00			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>5 636 369,00</b>	<b>5 636 369,00</b>	-	-	-
855	Wpływy z usług	0830	<b>875 000,00</b>	875 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>13 500,00</b>	13 500,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	<b>59 385,00</b>	59 385,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	<b>150,00</b>	150,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	<b>3 957 780,00</b>	3 957 780,00			
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	<b>683 409,00</b>	683 409,00			

855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	<b>47 145,00</b>	47 145,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>15 619 110,55</b>	<b>10 639 039,60</b>	-	<b>4 980 070,95</b>	-
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	<b>7 891 236,00</b>	7 891 236,00			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	<b>11 803,60</b>	11 803,60			
900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	<b>2 736 000,00</b>	2 736 000,00			
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	<b>30 000,00</b>			30 000,00	
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	<b>4 950 070,95</b>			4 950 070,95	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>302 050,00</b>	<b>155 050,00</b>	-	<b>147 000,00</b>	-
921	Wpływy z usług	0830	<b>35 000,00</b>	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	<b>120 000,00</b>	120 000,00			
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>50,00</b>	50,00			

921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	147 000,00			147 000,00	
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		4 000,00	4 000,00	-	-	-
925	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 000,00	4 000,00			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		79 147,98	79 147,98	-	-	-
926	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	75 000,00	75 000,00			
926	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	147,98	147,98			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00			
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>148 909 154,60</b>	<b>136 987 962,47</b>	-	<b>11 921 192,13</b>	<b>406 943,05</b>
Dochody majątkowe:			11 921 192,13				
Dochody bieżące:			136 987 962,47				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/120/2024  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 660,00</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>93 660,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>93 660,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 660,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 660,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 200 555,14</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>3 487,91</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 487,91</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 487,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 487,91
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>142 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	126 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 683 748,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>983 748,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	983 748,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 748,00

		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 700 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 903 819,23</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 199 500,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 199 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 199 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 704 319,23</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 704 319,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 704 319,23
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>355 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>355 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>59 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 500,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>329 400,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>329 400,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 423 300,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 278 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>758 300,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 300,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 300,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>520 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	520 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 033 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>833 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>112 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>759 319,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>633 319,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>633 319,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 319,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 819,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>66 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 315 021,87</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 844,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>186 844,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 844,00



		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 609,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>328 730,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>328 730,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 205 351,87</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 349 667,05</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 076,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 308 591,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 446 933,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 861 657,21
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>855 684,82</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	855 684,82
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 684,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>727 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>727 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 078 423,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 078 423,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 076 923,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 123,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 800,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 673,00</b>

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>753 673,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	751 673,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 373,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 200,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 262,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>600,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 662,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 662,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 650 031,48</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>994 027,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>565 500,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 500,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>428 527,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	428 527,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 527,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 187 454,48</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 187 454,48</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 169 454,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 489,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 964,50
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 050,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 050,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 500,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>190 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	190 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 266 914,83</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>3 266 914,83</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 266 914,83</b>
		Wydatki na obsługę długu	3 266 914,83
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>632 000,00</b>

	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>611 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>611 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 102 798,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 852 505,10</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 937 505,10</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 885 005,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350 111,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 534 894,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>915 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	915 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 647 256,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 647 256,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 641 956,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 935,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 021,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 316 791,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 316 791,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 283 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 999 891,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 379,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 512,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 777 438,00</b>

	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 777 438,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 777 438,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 851,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 587,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>737 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>737 500,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 500,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>216 439,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 439,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 439,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 439,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 443 234,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 443 234,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 412 434,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 630 650,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781 784,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 459 602,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 459 602,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 602,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 602,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 556 951,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 556 951,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 556 951,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 951,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 082,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 082,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 582,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 823 897,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 288 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 136 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	717 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>152 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	152 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>34 897,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 897,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	34 897,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>395 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>65 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	65 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 270 813,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 412 920,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 307 920,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 299 070,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 747 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552 050,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>105 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>13 800,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 800,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>48 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 700,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>342 075,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>342 075,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 075,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 075,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>210 000,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>522 082,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>522 082,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 082,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 318 275,00</b>

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 281 375,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 776,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 268 599,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 939,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 900,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	36 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 032 160,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 032 160,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 028 910,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>43 546,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 546,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 546,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 255,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>307 255,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 056,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 199,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 919,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>337 231,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>189 210,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>189 210,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 210,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 210,00



	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>32 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 000,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 021,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 021,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 021,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 812 415,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 500,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 936 524,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 936 524,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 431 086,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 438,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 816,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 622,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>718,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>718,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>171 563,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>171 563,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 663,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 992,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 671,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>873 048,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>873 048,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873 048,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 048,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 423,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 423,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 423,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 423,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 053 730,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 053 730,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 047 730,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 230,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 500,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 909,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>690 909,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 512,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 397,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 347,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 420 006,72</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 276 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>620 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 656 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 655 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 655 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 578 501,03</b>

	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 578 501,03</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 577 577,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 201 564,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 012,65
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 067 450,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 067 450,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 450,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 450,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 638 483,37</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 727 389,52</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 727 389,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 389,52
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 911 093,85</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 911 093,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 911 093,85
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>297 768,72</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 768,72</b>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 768,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>210 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	210 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 210 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 740 000,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 740 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 740 000,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>470 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	470 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 803,60</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 803,60</b>

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 803,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 803,60
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>340 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 852 600,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>390 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>350 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 721 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 721 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 721 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 085 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 085 700,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 700,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>864 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>864 200,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	864 200,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>591 700,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 050,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 650,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 348 500,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>486 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>436 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>862 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>862 500,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>			<b>159 654 925,14</b>

<b>STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM</b>		<b>Plan</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>135 221 912,33</b>
1)	Dotacje na zadania bieżące	8 030 397,00
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 229 691,00
3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	47 768,72
4)	Wydatki na obsługę długu	3 266 914,83
5)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 647 140,78
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 538 447,42
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 108 693,36
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>24 433 012,81</b>

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 432 012,81
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	805 684,82
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 626 327,99
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/120/2024  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2025 rok**

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu:	<b>15 179 643,33</b>
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	1 179 643,33
	2) Pożyczka	7 000 000,00
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	148 909 154,60
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>164 088 797,93</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu:	<b>4 433 872,79</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	437 872,79
	2) Spłata kredytów	3 996 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	159 654 925,14
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>164 088 797,93</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/120/2024  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>186 844,00</b>	<b>400,00</b>	<b>45,00</b>	<b>186 844,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	186 844,00	400,00	45,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		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	186 844,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>186 844,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				186 844,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				186 844,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				235,00



			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				186 609,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200,00</b>			<b>3 200,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>3 200,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 262,00</b>			<b>2 262,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	2 262,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 262,00			
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>600,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				600,00
<b>752</b>	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>1 662,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				1 662,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 662,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 662,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 899,00</b>			<b>10 899,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	10 899,00			
		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	10 899,00			
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>8 400,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				8 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 276,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				124,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 499,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				2 499,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 499,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 499,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 957 780,00</b>	<b>154 120,00</b>	<b>47 145,00</b>	<b>3 957 780,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	3 957 780,00	154 120,00	47 145,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		63 200,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		87 800,00		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 957 780,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 145,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>3 892 524,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				3 892 524,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 431 086,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				461 438,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 816,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				438 622,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>718,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				718,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				718,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				568,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>64 538,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				64 538,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				64 538,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				64 538,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 160 985,00</b>	<b>154 520,00</b>	<b>47 190,00</b>	<b>4 160 985,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/120/2024  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST  
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 783 748,00</b>	<b>2 783 748,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	983 748,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	983 748,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 800 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 783 748,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		983 748,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		983 748,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		983 748,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>26 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		26 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 809 748,00</b>	<b>2 809 748,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI  
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2025 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 311 000,00</b>	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 311 000,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	1 311 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 311 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 311 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>23 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		23 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 288 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		1 136 000,00
			dotacje na zadania bieżące		717 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		419 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		304 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 500,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		152 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 311 000,00</b>	<b>1 311 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>11 803,60</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 803,60</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	11 803,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 803,60	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>11 803,60</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>11 803,60</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>11 803,60</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		11 803,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 803,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 803,60
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>11 803,60</b>	<b>11 803,60</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>7 891 236,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 891 236,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	7 891 236,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 891 236,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>8 578 501,03</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 578 501,03</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8 578 501,03</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		8 578 501,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		924,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 577 577,03
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 201 564,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		376 012,65
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 891 236,00 (*)</b>	<b>8 578 501,03</b>

(\*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2025 r. to kwota 687.265,03 zł.

#### Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2025 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
----------------	-------	-------------



Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 043 562,60	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	414 738,43	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	200,00	
<b>Razem koszty:</b>	<b>8 578 501,03</b>	

#### **4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>8 024 745,18</b>	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 074 674,23</b>	
			Dochody majątkowe, w tym:	3 074 674,23	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 074 674,23	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 950 070,95</b>	
			Dochody majątkowe, w tym:	4 950 070,95	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 070,95	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>8 024 745,18</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 074 674,23</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 074 674,23</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 074 674,23
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 074 674,23
			Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu		832 630,23
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 242 044,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 950 070,95</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 950 070,95</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 950 070,95
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 950 070,95
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu		4 950 070,95
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 024 745,18</b>	<b>8 024 745,18</b>

## **5. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>147 000,00</b>	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>147 000,00</b>	
			Dochody majątkowe, w tym:	147 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>147 000,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>147 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>147 000,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		147 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 000,00
			Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu		147 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>

#### 6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - art. 65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>15 300,00</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 300,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	15 300,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>15 300,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 300,00</b>

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 300,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		15 300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>

#### 7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>933 486,00</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>239 056,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	239 056,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 056,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 021,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	11 021,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 021,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>683 409,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	683 409,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 409,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>933 486,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>239 056,00</b>

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>239 056,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		239 056,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 056,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>11 021,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 021,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		11 021,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 021,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>683 409,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>683 409,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		683 409,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		663 512,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 897,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 550,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 347,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>933 486,00</b>	<b>933 486,00</b>

### DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2025 roku

#### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 670 900,00</b>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 721 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 085 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	864 200,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 086 897,00</b>
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	126 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej	150 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	600 000,00
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej	150 000,00
5.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	26 000,00
6.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	34 897,00
<b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b>				<b>15 000,00</b>

1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	15 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>4 772 797,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 283 600,00</b>
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	2 283 600,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>2 302 487,91</b>
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00
3.	600	60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 487,91
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00
6.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00
7.	801	80195	Prowadzenie zajęć dla seniorów	9 000,00
8.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	9 000,00
9.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	691 000,00
10.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	45 000,00
11.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	100 000,00
12.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVI	210 000,00
13.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	110 000,00

14.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	550 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>4 586 087,91</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9 358 884,91</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/120/2024  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 8  
do Projektu Uchwały Nr...../2024  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia.....

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2025 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 248 607,03</b>	<b>7 407 807,14</b>	<b>3 433 132,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974 674,23</b>	<b>0,00</b>
1.		60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 487,91	3 487,91			
2.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2658 S ul. Dworcowa	300 000,00	300 000,00	150 000,00		PG (kwota 150.000,00 zł)	
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00		PG (kwota 600.000,00 zł)	

4.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska	300 000,00	300 000,00	150 000,00		PG (kwota 150.000,00 zł)	
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
7.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
8.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	2 043 650,00	980 000,00	980 000,00			
9.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	85 000,00	35 000,00	35 000,00			
10.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
11.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
12.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu	1 775 905,47	920 275,23	87 645,00		PŁ (kwota 832.630,23 zł)	
13.		60016	Modernizacja ul. Kamieniec	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
14.		60016	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
15.		60016	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
16.		60016	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
17.		60016	Odbudowa odcinka ul. Jelenica	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
18.		60016	Odbudowa przepustu boczna ul. Lipowskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

19.		60016	Odbudowa rowu i poboczy ul. Równica	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
20.		60016	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
21.		60016	Odbudowa ul. Nowociny	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
22.		60016	Przebudowa chodnika przy ul. Brody - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
23.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	2 302 044,00	60 000,00		PŁ (kwota 2.242.044,00 zł)	
24.		60016	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt	160 000,00	80 000,00	80 000,00			
25.		60016	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 611 530,72</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
27.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 253 275,44	400 000,00	400 000,00			
28.		70005	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	64 197,59	20 000,00	20 000,00			
29.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 158 557,69	165 000,00	165 000,00			
30.		70007	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	35 500,00	35 000,00	35 000,00			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 803 327,91</b>	<b>855 684,82</b>	<b>353 476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 208,65</b>
31.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	333 543,15	25 000,00	25 000,00			
32.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	653 899,94	25 000,00	25 000,00			
33.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	805 684,82	303 476,17			502 208,65

	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 971 241,63</b>	<b>638 527,00</b>	<b>638 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
35.		75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
36.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
37.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	153 527,00	67 527,00	67 527,00			
38.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum	576 698,12	100 000,00	100 000,00			
39.		75412	Remiza dla nas i mieszkańców /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
40.		75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
41.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 860 016,51	140 000,00	140 000,00			
42.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 461 050,61</b>	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	305 786,79	50 000,00	50 000,00			
44.		80101	Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
45.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 656 901,69	480 000,00	480 000,00			
46.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 463 362,13	350 000,00	350 000,00			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>

47.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
48.		85195	Modernizacja Tężni Miejskiej	65 000,00	65 000,00			DU (kwota 65.000,00 zł)	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 068 655,01</b>	<b>141 900,00</b>	<b>141 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49.		85202	Modernizacja obiektu MDSS - projekt	1 031 755,01	105 000,00	105 000,00			
50.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	36 900,00	36 900,00	36 900,00			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 976 733,45</b>	<b>13 247 093,85</b>	<b>4 714 254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532 838,95</b>	<b>0,00</b>
51.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	881 578,64	850 000,00			DU (kwota 850.000,00 zł)	
52.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	2 355 515,81	885 000,00	705 000,00		DU (kwota 180.000,00 zł)	
53.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
55.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 478 427,37	310 000,00	310 000,00			
56.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	849 405,28	200 000,00	200 000,00			
57.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
58.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	387 933,00	300 000,00	300 000,00			
59.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

60.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	62 500,00	11 700,00	11 700,00			
61.		90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustroniu Polanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
62.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 790 373,35	7 519 393,85	16 554,90		DU (kwota 2.552.768,00 zł) PŁ (kwota 4.950.070,95 zł)	
63.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVI	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
64.		90015	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED	470 000,00	470 000,00	470 000,00			
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
65.		92105	Modernizacja systemu nagłośnienia, oświetlenia i wyposażenia wystawienniczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
66.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu	200 000,00	200 000,00	53 000,00		OZ (kwota 147.000,00 zł)	
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>201 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67.		92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	201 000,00	50 000,00	50 000,00			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>55 799 146,36</b>	<b>24 433 012,81</b>	<b>11 211 290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 719 513,18</b>	<b>502 208,65</b>

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		<i>Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/</i>	<i>4 000,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		<i>Remiza dla nas i mieszkańców /BO/</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	46 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00
		<i>Remiza dla nas i mieszkańców /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/</i>	<i>36 000,00</i>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 842,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 163,10</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	28 163,10

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 163,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 163,10
		<i>Strefa relaksu, ruchu i książki dla uczniów oraz kolorowy plac zabaw dla przedszkolaków /BO/</i>	28 163,10
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 679,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 679,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 679,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 679,00
		<i>Strefa relaksu, ruchu i książki dla uczniów oraz kolorowy plac zabaw dla przedszkolaków /BO/</i>	11 679,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<i>Kolorowy plac zabaw /BO/</i>	40 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Od Juniora do Seniora - integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla Ustroń Centrum /BO/</i>	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00



		<i>Modernizacja systemu nagłośnienia, oświetlenia i wyposażenia wystawienniczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu /BO/</i>	40 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
		<i>Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów /BO/</i>	40 000,00
		<i>AKTYWNY USTRONŃ GÓRNY - zajęcia na basenie dla dorosłych, seniorów i dzieci /BO/</i>	40 000,00
		<i>UstrońSKI - zajęcia narciarskie i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży /BO/</i>	40 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>359 842,10</b>